

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 24 日
- 会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：丁初兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公号编号：

2024-013)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日