

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

## 河北万森生物科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：杨雄超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (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《关于公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

审议《关于公司2024年半年度报告的议案》并于2024年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2024年8月27

日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北万森生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北万森生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日