

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

第三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26日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席何绮莉
- 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》等法律法规和《公司章程》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。

监事胡亚冬因个人原因缺席，委托监事何绮莉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日