

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四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：广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 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 15 日 以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵静
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（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

- 审议通过《关于审议〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2024 年半年度情况进行编制汇报，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日在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《广东海纳川生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日