

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提名谭鹏飞为第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席徐婷婷辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟补选谭鹏飞为新任监事，任职期限自本议案通过股东大会审议通过之日起至第四届监事会届

满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第三次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日