

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403 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23日以电话方式发出通知。
- 会议主持人：楼春晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司于2024年8月10日召开了2024年第一次职工代表大会，2024年9月5日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举楼春晓女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

监事会

2024年9月5日