

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司 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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：张业成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届预案的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，本届监事会提名唐俊俏女士、林双木女士为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会通过之

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日