

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 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 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王燕飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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》等有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名王燕飞、姜嘉善为公司第四届监事会监

事候选人，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日