

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-098

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：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9月10日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开2024年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监

事会第一次会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举沈洪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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事项，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

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第一次会议决

议》;

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会

2024年9月10日