

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月11日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭迪平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议、表决程序符合有关法律、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届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司需进行第四届监事会换届选举。在选出新任监事前，第三届

监事会全体成员将继续履行职责。

公司第四届监事会成员由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名陈灿、杨敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙普济生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日