

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 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 9 月 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王燕飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案程序符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

浙江三禾生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与经 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成第四届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现监事会选举王燕飞为第四届监事会主席，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

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日