

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：廖爱平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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2人。

监事周波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司进行监事会换届选举。拟提名廖爱平、周波为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东

大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日