

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

第二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10月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月5日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏祥雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《监事会换届暨提名魏祥雷第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名魏祥雷为第三届监事会非职工代

表监事候选人，魏祥雷不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新选举的第三届监事会监事，任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届暨提名李鹏第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2024年9月30日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名李鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人，李鹏不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新选举的第三届监事会监事，任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

监事会

2024年10月16日