

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

## 广东林中宝生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司
- 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10月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事郭秋云女士，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭秋云女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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。

监事王银海因个人缺席，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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常

运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名陈华营、冯艳芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第四届监事会股东代表监事候选人陈华营、冯艳芳的简历详见附件《第四届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工大会以及公司股东大会选举产生即自然终止。

陈华营、冯艳芳均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日

附件：《第四届监事会股东代表监事候选人简历》

**陈华营**，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于潮汕职业技术学院计算机网络技术专业，大专学历。职业经历：2006 年 7 月至 2007 年 6 月就职于佛山市 QQbaby 儿童摄影店，担任平面设计师；2007 年 7 月至 2012 年 9 月就职于清远市清新区合兴精细陶瓷制品有限公司，担任原料主任；2012 年 10 月至 2018 年 2 月，个体户自营；2018 年 3 月至今，就职于清远市林中宝生物科技有限公司，担任销售副总监。

**冯艳芳**，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于广东省财政学校会计专业，中专学历；2022 年 6 月毕业于广东理工学院会计专业，专科学历。职业经历：2000 年 9 月至 2002 年 8 月，就职于清远市清城新概念数码网络商行，担任营业员；2002 年 9 月至 2003 年 12 月，就职于清远市金丰漂染有限公司，担任统计；2004 年 1 月至 2006 年 12 月，就职于佛山市南海区三本木厂，担任会计；2007 年 1 月至 2008 年 8 月，就职于清远艺典广告有限公司，担任会计；2008 年 9 月至今，就职于广东林中宝生物科技股份有限公司，担任财务副总监。