

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

## 珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李俊玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《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《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年10月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制

度的公告》，公告号：2024-033；《关于拟修订<公司章程>公告》，公告号：2024-035；  
《股东会议事规则》，公告号：2024-037；《董事会议事规则》，公告号：2024-038；  
《利润分配管理制度》，公告号：2024-039；《独立董事工作制度》，公告号：  
2024-040。

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

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日