

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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25日
- 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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10月15日以电话方式发出
- 会议主持人：韩广凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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《关于提名韩广凡担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟提名韩广凡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时

股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名许德文担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟提名许德文为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日