

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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31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21日以电话方式发出
- 会议主持人：职工监事刘新柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏祥雷主持。

（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《关于选举魏祥雷先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举魏祥雷先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。魏祥雷先生符合《公司

法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事会主席任职资格的相关要求，魏祥雷先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，及公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。

本议案的具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日