证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 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12月6日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵世坦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名赵世坦、吴细松为公司第四届监事会监事候选人，与公司2024年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代

表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员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

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

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日