

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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16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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于终止股票定向发行的公告》

1. 议案内容：

公司在确定发行对象后，尚未启动认购程序。因综合考虑公司未来资金需求和融资计划等战略规划布局，经与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次

股票定向发行。具体内容详见 2024 年 12 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-035）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日