

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2024-060

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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19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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵一霖
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。

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

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《国投证券股份有限公司关于山西大禹生物工程股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

山西大禹生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日