

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈灿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

1. 议案内容：

因陈灿先生于近日辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司拟补选一名非职工代表监事。

监事会拟提名何小利女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。鉴于陈灿先生辞职将导致

公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新的监事就任前，陈灿先生仍将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日