

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周伟跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，监事会根据相关规定提名周伟跃、廖思思为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与经 2025 年第一次职工代表大会会议选任产生的职工监事共同组成第四届监事会成员，本届监事会监事任职期限为三年，股东代表监事由公司股东大会审议通过之日起计算，以上人员

均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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江金海蕴生物股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日