

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 27 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：2025 年 1 月 24 日以电话方式通知
- 会议主持人：王士琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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 2 人。

监事高明涛因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 27 日