

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 11 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：2025 年 1 月 23 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《关于选举公司监事会主席》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟选举周伟跃先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

监事会

2025年2月13日