

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：田伟龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事田伟龙、徐一芳、李德云因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，现拟提名田伟龙、刘葱为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。其中田伟龙为连选连任，上述 2 名监事候选人需经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，第四届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第四届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。经核查，上述 2 名非职工代表监事人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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《监事会议事规则》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《监事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《监事会议事规则》相对应条款。

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，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

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日