

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年5月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以电话、邮件及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于选举非职工代表监事》

1. 议案内容：

公司第四届监事会的任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公

司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，经公司第四届监事会提名刘峰先生、余君广先生为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）候选人。

详细情况请见公司于2025年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事），并与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于监事会监事薪酬》

1. 议案内容：

公司监事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：

公司第五届监事会主席监事津贴为2000元/月，公司第五届监事会其他监事津贴为每人1000元/月，其中在公司有任职的监事不再发放监事津贴。监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

监事会

2025年5月9日