

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

## 广州市悦芽生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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6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5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟家明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事依据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

- 1.《广州市悦芽生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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

(一)《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日