

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 第五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 6 月 10 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 6 月 4 日 以电话、邮件及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席候选人刘峰
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“谷实生物”）于 2025 年 5 月 24 日

召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举了谷实生物第五届监事会非职工代表监事(股东代表监事)，公司职工代表监事也已由谷实生物 2025 年第一次职工代表大会推选产生，共同组成了公司第五届监事会。

现拟推选非职工代表监事刘峰先生为公司监事会主席。详细情况请见公司于 2025 年 6 月 10 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对控股子公司减资的议案一》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 6 月 10 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关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日