

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 23 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 13 日 以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈磊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈磊先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，现提名陈磊（继任监事）先生为公司第四届监事会监事，任期三年，任

期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查以上提名人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于提名孙红女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，现提名孙红（继任监事）女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查以上提名人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏香如生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日