

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第四届监事会第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 6 月 21 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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》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《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名公司员工张芳丽、李芳、

贺涛、黄茜、邓蕾、张配丽、杨卓、王柳、杨雨、贺非凡、廖娜、周圣果、刘小阳、文小松、丁页 15 人为公司核心员工。

上述核心员工提名已由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 20 日向全体员工公示和征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。同意认定上述 15 名员工为公司核心员工。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日