

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司 第四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26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：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事王毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

武汉奥绿新生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会已经选举产生公司第四届监事会非职工代表监事；连同公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事，依法组成公司第四届监事会。依据《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会主席由监事会选举产生。公司全体监事选举王毅担任公司第四届监事会主席，任期三年。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日