

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2025 年半年度报告，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于提名张雪娇为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司监事会及持股 3% 以上的股东现提名张雪娇为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。

张雪娇简历：女，1990 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年毕业于湖南师范大学人力资源管理专业，本科学历。2008 年 11 月至 2013 年 7 月，在长沙绿蔓生物科技有限公司从事人力资源管理相关工作；2013 年 7 月就职于公司，现任公司监事会主席。

张雪娇与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 93,312 股股份，持股比例为 0.16%。

经公司监事会核查，张雪娇符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监

事的职责。

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）审议通过《关于提名王忠元为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司监事会及持股 3% 以上的股东现提名王忠元为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。

王忠元简历：男，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于湖南师范大学公共管理专业，硕士学历。1991 年 10 月至 2017 年 7 月，在国防科技大学历任连队战士、排长、司务长、旅食堂主任、会计、干休所所长、研究生队政治委员等，2018 年 5 月至 2021 年 5 月，在三一集团有限公司任行政主管；2021 年 7 月就职于公司，现任公司行政中心负责人。

王忠元与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 139,935 股股份，持股比例为 0.24%。

经公司监事会核查，王忠元符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

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十四次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

监事会

2025年8月18日