

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川新健康成生物股份有限公司 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 9 月 16 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：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 205 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文化明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议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《关于提名胡文鹏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

何涛涛女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。现提名胡文鹏先生为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监

事何涛涛女士仍将按照相关规定履行监事职责。

胡文鹏先生的个人简历如下：

胡文鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 12 月退伍。2006 年 5 月至 2010 年 2 月，就职于合作街道滨河春天物业。2010 年 2 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司，历任物流运营部、行政管理部相关岗位，现任公司工会主席。

经核查，胡文鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 17 日