

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以公告形式发出通知
- 会议主持人：童睿佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律法规。

（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《关于公司监事换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将满，根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郁水法（连任）、童睿佳（连任）成为公司第四届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事顾娜共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。监事会经查郁水法、童睿佳未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日