

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十二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 11 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：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以电话及邮件方式方式发出
- 5.会议主持人：罗志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举罗志强先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

监事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日