

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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12月3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11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范湖南绿蔓生物科技股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最

新《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-080）。

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。

（二）审议通过《关于重新设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，具体情况详见公司 2025 年 6 月 26 日披露的《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

因上述设立的募集资金专户长期未使用，已被银行销户，公司将重新设立募集资金专项账户，用于存放 2025 年第一次定向发行的募集资金，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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五届监事会第二次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

监事会

2025年12月5日