

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

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 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 29 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《公司法》及《公司章程》、法律法规的相关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，郁水法、童睿佳当选为公司第四届监事会非职工监事；经公司职工代表大会选举通过，顾娜当选为公司第四届监事会职工代表监事。郁水法、童睿佳、顾娜三人组成公司第四届监事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举童睿佳为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款，详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关制度

2. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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

《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日