

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

河北永和荣达生物科技股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 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 12 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：白红燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名宋丽娟任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会拟提名宋丽娟任

公司第二届监事会监事，宋丽娟任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于提名赵金广任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会拟提名赵金广任公司第二届监事会监事，赵金广任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《河北永和荣达生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日