

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水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

- 1.会议召开时间：2025年12月19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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘向荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事林嘉豪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》进行审议。此次临时股东大会在董事会的要求下，由监事会主持召开。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日