

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

## 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘葱女士
- 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《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于公司补选监事的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟补选汤旭女士为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致，自2026年第一次临时股东会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 27 日