

证券代码：831718

证券简称：环球青鸟

主办券商：山西证券

通用环球青鸟健康科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月10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：2026年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席王琳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于2026年4月7日以通讯方式发出。本次会议为紧急事项会议，召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意本次会议的召开。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。现提名王琳、张娴思为公司第五届监事会非职工代表监

事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 回避表决情况

该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

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日