

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 20 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 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万群丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举万群丽女士为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于许少珍女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举万群丽女士为第四届监事会主席，自第四届监事会第七次会议审议通过之日起生效，任期至第四届监事会届满为止。万

群丽女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 回避表决情况

本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。

三、备查文件

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 20 日