

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024年3月4日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事万章保先生
- 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》，以及本公司《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《关于提名殷兴国先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于李敬章先生决定辞去公司监事职务，根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，公司拟补选一名监事。经监事万章保先生推荐，监事会同意提名殷

兴国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并决定提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《第三届监事会第九次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日