

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2022年2月10日
- 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵一霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名王丹为第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定进行换届选举。

现提名王丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核王丹女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张婵娟为第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

现提名张婵娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经审核张婵娟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《山西大禹生物工程股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

监事会

2022年2月10日