

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周星辰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于豁免第二届监事会第十八次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

鉴于本次监事会审议事项紧急，为了提高监事会决议的效率，加快监事会审议议案的进程，更快地落实公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上

市方案的调整，公司拟豁免本次监事会按照《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则》及相关规定中关于召开监事会的通知期限进行提前通知。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于第二次调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》

1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整，调整如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>(6) 发行底价： 本次发行的发行底价为 16 元 / 股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>	<p>(6) 发行底价： 本次发行的发行底价为 13.56 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2022年12月16日