

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-020

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临时会议于2024年6月7日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年6月4日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于上海近山生物科技有限公司注销的议案》

监事会认为，注销苏州近岸蛋白质科技股份有限公司的全资子公司上海近山生物科技有限公司，符合公司战略规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024年6月8日