

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 11 月 17 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：2021 年 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕晓亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《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《关于提名林龙秋为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事毕晓亮先生因职务变动原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名林龙秋先生为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任

职期限届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号：2021-032)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名田丰为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事张同金先生因职务变动原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名田丰先生为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号：2021-032)。

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

该议案不涉及关联事项，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

《威海汉邦生物环保科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日