

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-023

广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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1月19日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梅双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事欧阳欢回避该议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事梅双回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容请详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）、《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（公告编号：2022-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，拟修订《广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于2022年1月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-024）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经参与表决监事签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司
监事会

2022年1月20日