

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议通知于2022年10月11日发出,并于2022年10月14日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于第九届监事会监事津贴的议案》

参考目前国内上市公司监事津贴的整体水平,并结合深圳地区及本公司的实际情况,提请公司支付给第九届监事会监事津贴为每年6万元(含税),个人所得税由公司代扣代缴。

审议本议案时,关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成1票,回避2票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十四日