

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12月13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7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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现提名周星辰、

隗飞为公司第三届监事会监事候选人。以上拟任监事均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司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后三年内稳定股价措施的预案〉议案》

1.议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了公司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后三年内稳定股价的预案。

具体内容详见公司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）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于公司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后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（公告编号：2022-123）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东吴平、李力，公司董事苟春鹏、唐华林，长阳一

致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、湖北美辰文化传媒有限公司预计为公司 2023 年的人民币 3 亿元的银行贷款提供担保，将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-124）。

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

本议案涉及关联交易事项，万静需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日