

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-047

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年4月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2024年4月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事万静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举万静为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事推举，现选举万静为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。具体详见公司2024年4月15日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的公司《监事会主席任命公告》(公告编号:2024-048)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日