

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-012

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年4月23日在苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅以现场会议的方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选李德彬先生主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李德彬为公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举李德彬为公司第二届监事会主席，其符合相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024年4月25日