

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：任莉
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司2025年第二次临时股东大会已选举2名非职工代表监事，公司2025年第一次职工代表大会已选举1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会选举任莉女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年。自2025年5月16日起至2028年5月15日止。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

监事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京沃土生物科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京沃土生物科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日