

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-104

广东永顺生物制药股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梅双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、

职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

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）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日