

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-094

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席万静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（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<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024年第三季度报告》。

具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-093)。

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。

(二) 审议通过《关于拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容:

基于公司整体经营规划和生产经营需要, 为进一步整合资源、优化组织结构、降低管理成本, 提高公司整体管理效率及经营效益, 公司拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司。本次注销子公司, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形, 公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号: 2024-095)。

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

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三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

2024 年 10 月 25 日