

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-012

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2025年2月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025年1月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵一霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司监事会提名王丹、张婵娟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名王丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名张婵娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日