

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-054

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事一致推举公司监事崔学英女士主持本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举崔学英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2024年12月19日