

证券代码：300970

证券简称：华绿生物

公告编号：2023-031

江苏华绿生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年6月1日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2023年5月25日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，2名非职工代表监事；监事任期三年，连选可以连任。公司监事会提名李贺文先生、刘加松先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《关于提名李贺文先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提名刘加松先生为公司非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第二十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 1 日