

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 第四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。

### 一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年7月3日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于6月27日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

**（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会设监事3名，包括2名非职工代表监事及1名职工代表监事。公司监事会同意提名阎光浩、乍德才为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人如经公司股东大会审议通过后，将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于2024年7月4日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

1.1 提名阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

1.2 提名乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

### 三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2024年7月4日