

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事张典
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

同意选举张典先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

- 2.议案表决结果：同意 4 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

第十一届监事会第四次会议决议

北海银河生物产业投资股份有限公司



监事会

2023年9月7日