

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2023-009

中粮生物科技股份有限公司

八届监事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年1月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会2023年第二次临时会议的书面通知。会议于2023年1月17日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：张建华先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则（修订）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司八届监事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监事会

2023年1月17日