

证券代码:000930

证券简称:中粮科技

公告编号:2023-043

中粮生物科技股份有限公司

八届监事会2023年第三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5月24日向公司全体监事发出召开公司八届监事会2023年第三次临时会议的书面通知,会议于2023年5月29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召开。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:王来春先生、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

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举王来春先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会届满。

三、备查文件

公司八届监事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2023年5月29日