

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2021年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月20日以邮寄及电话方式发出
- 5.会议主持人：王泽学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王泽学为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席孟凡伟先生于2021年2月3日提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于2021年2月5日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名王泽学先生为公司监事的议

案》，该议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

监事会选举王泽学先生担任公司第三届监事会主席一职，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 26 日