

证券代码：833686

证券简称：顺昊生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月16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4月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋文浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于免去赵晓翠监事职务的议案》；

##### 1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事免职公告》，公告编号（2021-014）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李冉冉为公司监事的议案》；

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事任命公告》，公告编号（2021-015）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号（2021-016）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日