

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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5月18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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李君阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李君阳先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已成立，监事会选举李君阳先生为公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。本届监事会主席人选是新选任监事会非职工代表监事。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属

于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

与会监事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日