

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司 第二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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《广州达晖生物技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《选举公司第二届监事会监事主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会成员推举，选举赵磊先生为公司第二届监事会监事主席，为连任监事主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，赵磊先生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

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 24 日