

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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7月1日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星座路88号公司会议室
- 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6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物科技股份有限公司监事会议事规则》规定，现选举曲佳先生为南京天纵易康生

物科技股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

此议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 5 日