

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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23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7月12日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：聂如凤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举聂如凤女士为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举聂如凤女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

详见 2021 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《太原伦嘉生物科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号:2021-073）。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 23 日