

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆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9月6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8月28日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：扶沙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖南康隆生物科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于选举扶沙为公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

举扶沙女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第

三届监事会届满为止

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《湖南康隆生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 6 日