

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：辛月霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经由 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举辛月霞女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江艾格生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日