

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：通知已于2021年11月23日以直接传达、电话和邮件方式送达公司监事
5. 会议主持人：俞溯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于选举公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月2日审议并通过：

提名俞溯为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的第三届第一次监事会决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

监事会

2021年12月3日