

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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12月30日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号楼3层3D1-3
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：郑毅先生
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名李亚从女士为公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

郑毅先生因个人原因辞去北京虹博基因医疗科技股份有限公司监事职务，导

致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名李亚从女士担任公司监事职务。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。李亚从女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日