

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 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：2022年4月15日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举毕涛先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，选举毕涛先生为公司第三届监事会主席。任期三年，任职期限自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满日。截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，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)《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日