

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

## 上海泰缘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：2022年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：倪国伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于选举史忠民为公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司2022年第三次临时股东大会审议通过，史忠民、孙绍华为第三届监事会股东代表监事；及2022年第一次职工代表大会选举倪国伟为职工代表监事共同组成公司第三届监事会，现推选史忠民担任公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日