

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601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：2022年7月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李轶明
- 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》及有关法律、法规和《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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期于2022年7月4日届满，经会议审议，同意提名刘少帅担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、臧志浩组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东大会决

议通过之日起计算。第四届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京君德同创生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 4 日