

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

## 辽宁中海康生物制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年2月10日
2. 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街55号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：代晓溪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日