

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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3月8日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 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：2023年3月6日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：梁磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于提名肖紫玖为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事刘少帅先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名肖紫玖先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。肖紫玖先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情

形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-005）

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五届监事会第三次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日