

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
3. 会议召开方式：现场表决及通讯会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席邵玉玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，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《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会收到公司股东提名邵玉玲、姜鸿奇为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，邵玉玲女士为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

经核查，姜鸿奇先生为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 23 日