

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

- 会议召开时间：2023年4月7日上午11:00
- 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
- 会议召开方式：现场表决及通讯会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵玉玲
- 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《关于选举邵玉玲女士为公司第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举监事邵玉玲女士继任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日