

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第六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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以电话方式发出
- 会议主持人：李洪丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会已经由公司 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举李洪丹女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自公司第六届监事会第一次会议决议通过之日起生效。李洪丹女士未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日