

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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5月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭亿诺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月23日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席郭亿诺先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

监事杨国栋先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对监事会提前换届。提名毛松英女士、陈梨花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。毛松英女士、陈梨花女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 5 日