

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）
3. 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以电子邮件、电话确认相结合方式
5. 会议主持人：王钟华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2022年年度股东大会及职工大会选举产生了公司第五届监事会成员王钟华先生、郭品先生、付强先生（职工代表监事）等3名监事。

依据公司《章程》有关规定，在上述监事会成员中，拟推选王钟华先生担任公司第五届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至本届监事会期满止。

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：

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

（一）《第五届监事会第一次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会

2023年5月16日