

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室（亦庄）
- 3.会议召开方式：现场召开会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：安亚楠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于2023年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-022)。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

监事会

2023年7月12日