

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名施也女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将于2023年8月21日届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，特提名施也女士为本次换届选举监事人选。监事候选人经监事会审议通过并提交2023年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杨观艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，特提名杨观艳女士为本次换届选举监事人选。监事候选人经监事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

达瑞生物第三届监事会第九次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日