

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：赵华
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付羊程先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事邹纯平先生因个人原因于2023年6月16日向公司提出辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，公司提名付羊程先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

付羊程简历如下：

付羊程，男，1977年11月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年11月至2003年12月任江西锦胜医疗器械有限公司产品工艺研究员；2004年9月至2010年8月任王冠医疗器械有限公司设备及产品工艺研发主管；2010年9月至2016年12月任河南曙光健士投资集团股份有限公司工装部主管；2017年1月至2020年11月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司工装部主管；2020年12月至2023年6月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部经理；2023年7月至今任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司技术研发部总监。

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，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

《第三届监事会第十四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

监事会

2023年7月27日