

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

第四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7月27日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段希利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举天晴干细胞股份有限公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司第四届监事会选举段希利为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月27日起生效，截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

监事会

2023年7月31日