

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8月10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31日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举赵静女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-032）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

达瑞生物：第四届监事会第一次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

监事会

2023年8月10日