

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

## 北京依科曼生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张敏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定

##### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《2023年半年度报告》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名史震宇先生继任第四届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会进行换届，提名史震宇先生继任为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，史震宇先生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，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

《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日