

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帆生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：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8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔曙东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2023年8月11日以电话形式送达各位监事，符合监事会会议通知期的要求。

（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《关于武汉中帆生物科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《武汉中帆生物科技股份有限公司 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中帆生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉中帆生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日