

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 18 日 以微信通知方式发出
- 5.会议主持人：范俊辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《中捷四方生物科技股份有限公司章程》等制度的规定。

（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《关于公司监事会人员换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会拟提名

选举新一届监事会人员：

提名范俊辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 日发布于股转系统信息披露平台公告编号：2023-012（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核并通过

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

中捷四方生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日