

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日，以专人传达、通讯方式向全体监事发出。
- 会议主持人：监事会主席胡幸福。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名董浩杰、吴登如为第四届监事会非职工代表监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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事项，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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日