

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10月14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10月7日以短信方式发出
- 5.会议主持人：范俊辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举范俊辉先生为公司监事会主席，任职期限监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自2023年10月14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四届第一次监事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日