

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

## 上海源培生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温韬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期自2020年11月17日至2023年11月16日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选王彬蔚女

士、刘倩雯女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述监事候选人简历如下：

王彬蔚，女，汉族，出生于1987年2月，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月至2010年8月任河南省邮政总公司潢川县邮政局柜员；2010年9月至2013年6月研究生在读；2013年10月至2015年7月任上海特种电线电缆（集团）股份有限公司董事长秘书；2015年8月至2017年8月任上海荷裕冷冻食品有限公司总经办助理；2017年9月至2018年2月任上海市奉贤交大产学研合作促进中心项目经理；2018年3月至今任上海源培生物科技股份有限公司产品主管；2019年5月9日至今任上海源培生物科技股份有限公司监事。

刘倩雯，女，汉族，出生于1991年5月，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2013年9月至今任上海源培生物科技股份有限公司综合管理部主管；2019年5月9日至今任上海源培生物科技股份有限公司监事。

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情况，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

监事会

2023年10月26日