

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面文件或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：闭革林
- 6.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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〈2023年第三季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》公告编号2023-048。

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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日