

公证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事共同推举史震宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举史震宇先生新任为第四届监事会主席》

1.议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，史震宇先生当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，梁兴慧、金雪菲当选为公司第四届监事会职工代表监事。史震宇、梁兴慧、金雪菲组成公司第四届监事会。经全体监

事一致同意，选举史震宇先生为公司第四届监事会主席，任期为三年。

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

《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日