

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正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11月3日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席史春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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《关于提名史春燕继续担任公司第四届监事会监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名史春燕女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，史春燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王艳萍继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳萍女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，王艳萍女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日