

证券代码：872404 证券简称：博瑞生物 主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月5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11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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2人。

监事郑国平因离世缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体议案内容见公司2023年12月5日公布于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日