

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司 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12月7日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月7日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举王英女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（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《关于选举王英为公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

监事会选举王英担任公司第四届监事会主席，任期从2023年12月07日至2026年12月06日。

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

本议案不存在回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日