

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘晓雁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》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《关于公司监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2023 年 12 月 30 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘晓雁、苏保

卫作为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2023 年 12 月 31 日起生效。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届监事会第九次会议记录》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

监事会

2023 年 12 月 12 日