

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 第二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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘晓雁
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已正式履职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举陆洲女士作为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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《苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-003)。

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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

监事会

2024 年 1 月 3 日