

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事张丽女士
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于补选郭晓芳为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

2023 年 12 月 28 日，公司监事会收到监事、监事会主席张丽女士提交的辞去监事、监事会主席职务的申请。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》的相关规定，现补选郭晓芳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日