

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：付羊程
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举付羊程为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名付羊程为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四

届监事会届满之日止。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王佳佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名王佳佳为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

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，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

《第三届监事会第十七次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日