

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

- 会议召开时间：2024年1月30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26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《关于选举付羊程先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，付羊程先生、王佳佳女士当选为公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵华先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举付羊程先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营开展的需要，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。需预计公司 2024 年度日常性关联交易情况。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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

《第四届监事会第一次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日