

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2024-022

## 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月1日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会提前换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司原第一大股东珠海保联投资控股有限公司于2024年1月11日与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安致同”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于2024年2月29日完成了转让股份的过户登记手续，公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司拟提前进行监事会提前换届。经公司股东西安致同提名，监事会同意易超先生、杨笑天女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案中非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》  
(公告编号：2024-024)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2024 年 3 月 5 日