

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-031

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第十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”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月17日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年3月20日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了本次会议。经与会监事一致推选，本次会议由易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

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、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

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21日