

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂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4月15日
- 会议召开地点：武汉市光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
- 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4月1日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：监事王玺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举王玺先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经第四届监事会第一次会议，现场选举监事王玺先生为第四届监事会监事会主席。王玺先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次监事会审议通过之日起至

第四届监事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日