

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

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5月8日
- 会议召开地点：北京市大兴区宝参南街16号院公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月28日以电话方式发出
- 会议主持人：安亚楠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《选举公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举安亚楠女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四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

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

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日