

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：田青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

因湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事郭亿诺先生退休，2024年5月17日上午召开2024年第一次职工代表大会补选田青女士为职工代表监事，公司第四届监事会第四次会议于2024年5月21日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年5月17日以通讯方式向所有监事发出，全体监事均已同意豁免第四届监事会第四次会议的通知期限。本次会议由监事田青女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举田青女士为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席郭亿诺先生退休，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举田青女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第四次会议审议通过起至第四届监事会到期止。田青女士不属于失信联合惩戒对象。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日