



常州同泰生物药业科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：陈伟光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。因情况紧急，临时于 2024 年 5 月 24 日通知召开第三届监事会第十二次会议，会议主持人已在会议上说明，全体监事均已同意豁免第三届监事会第十二次会议通知期限。



（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司职工代表监事郭孝军先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经监事会商议决议推举陈伟光先生为公司监事会主席，任期至本届监事会到期止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》



常州同泰生物药业科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日