

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：南京市江北新区星座路88号公司会议室
- 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5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：曲佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年6月30日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，同意提名蔡寿广、徐友凤

为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表选举的职工监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日