

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司

## 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21日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号楼3层3D1-3
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：监事会主席李亚从
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席李亚从主持。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

## 1. 议案内容：

第三届监事会任期将于2024年9月29日届满，因公司经营管理需要，公司

拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名张祺、张宇为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会候选人，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日