

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：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6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事杨波、田雪继任第四届监事会监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会及职工代表大会通过后之日起计

算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，第四届监事会产生之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

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，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

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日