

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-050

山西锦波生物医药股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席汤莉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，现提名汤莉女士、于玉凤女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与2024年第一次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，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2024年7月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名汤莉女士为第四届监事会非职工代表监事的候选人》

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.2 《提名于玉凤女士为第四届监事会非职工代表监事的候选人》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理总额不超过7,000万元贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。

本次贷款办理的期限、额度等具体内容以届时公司签订的贷款等合同为准。董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述两笔贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 2024-052)。

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事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日