

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

## 上海八通生物科技股份有限公司 第二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7月4日
- 会议召开地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：徐非亚
- 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《公司法》等法律、法规和《上海八通生物科技股份有限公司章程》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《关于提名徐非亚为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续

稳定健康发展，监事会提名徐非亚为第三届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新提名的第三届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张子羿为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名张子羿为第三届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新提名的第三届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海八通生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

监事会

2024年7月5日