

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15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《关于选举徐非亚先生为第三届监事会监事会主席》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已经由2024年第三次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会

选举徐非亚先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日