

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于监事会换届选举暨提名袁歆为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会提名袁歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代

表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会的监事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

袁歆未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日