

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第四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26日
- 会议召开地点：北京顺义区空港融慧园11号楼3层3D1-3
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面、电话等方式发出
- 会议主持人：张祺
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举张祺女士为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司已于2024年6月21日召开第三届监事会第八次会议、2024年7月9

日召开 2024 年第一次临时股东大会完成新监事张祺女士的选任。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选张祺女士为公司第四届监事会主席候选人。监事会主席任期与本届监事会任期一致。

新任监事会主席张祺女士符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日