

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月7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8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：叶艳丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟召集召开公司2024年第一次临时股东大会审议股东基蛋生物科技股份有限公司（简称“基蛋生物”）

向监事会提交的需经股东大会审议的议案。各议案具体内容如下：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会设5名董事，为了持续加强公司治理，保障公司的可持续发展，现进行换届选举工作，具体如下：

根据公司股东基蛋生物科技股份有限公司的推荐，拟提名苏恩本、颜彬、倪文、刘葱、谢玉鑫为第四届董事会候选人。董事候选人简历如下：

苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学位。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事长。

颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学位，中级工程师。2010年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014年11月20日至2020年12月18日任基蛋生物科技股份有限公司董事、董事会秘书，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、副总经理，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事。

倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任基蛋生物科技股份有限公司财务部长、财务总监等职务，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、财务总监，2020年8月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事。

刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，2017年8月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。现任基蛋生物科技股份有限公司董事会秘书。

谢玉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，硕士学历。2022年1月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。现任基蛋生物科技

股份有限公司证券事务代表。

(2)《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计和内控审计服务机构。

(3)《关于开展公司 2024 年半年度审计的议案》

为了持续加强公司治理，根据公司经营情况及整体审计工作的需要，公司拟聘请会计师事务所对公司进行 2024 年半年度审计。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案所涉及股东提交的具体议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日