

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-066

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月3日以信息和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（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〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》（公告编号：2024-068）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-067）

2.回避表决情况

公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十五次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月8日