

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8月8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23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事袁歆女士
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期已届满，公司第四届监事会成员已经2024年第二次临时股东大会与2024年第一次职工大会选举产生，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举袁歆为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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任职资格的要求，具备担任公司监事会主席的资格。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日