

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日 以书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席伍晓雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举暨提名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《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事

组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司控股股东提名伍晓雄先生、叶露女士为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

《武汉珈创生物技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日