

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

## 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：安亚楠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-019)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024年8月15日