

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

## 江苏凯基生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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23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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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《关于监事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届监事会，任期三年，即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名胡建先生、张峰先生，为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

监事会

2024年8月27日