

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：浙江省兰溪市兰江街道新桥山背 158 号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：金琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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。

监事李建中因事务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金琦为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于原监事会主席何永忠先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会将

重新选举新任监事会主席。现选举金琦先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

经核实，金琦先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及其他相关法律法规规定的任职资格的要求，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日