

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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08月27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16日书面通知
- 会议主持人：监事会主席杜越
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于披露<2024 年半年度报告>的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康奇（天津）生物技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

监事会

2024年8月27日