

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司 第三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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐非亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《上海八通生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年的经营状况，公司董事会组织编写了《上海八通生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，并拟于 2024 年 8 月 28 日在全国股

转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海八通生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日