

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司
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 28 日
- 会议召开地点：美康基因三层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：张记军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（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《关于公司监事会 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年上半年度，北京美康基因科学股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规的要求和《公司章程》、

《监事会议事规则》等制度的规定履行监督职责。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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事项，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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日