

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四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8月28日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 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日以专人传达、通讯方式向全体监事发出。
- 会议主持人：监事会主席董浩杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年半年度报告》

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：

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日