

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄伟担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年 9 月 3 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，现推选

监事黄伟担任公司第四届监事会主席，任期为2024年9月3日起至2027年9月2日止。

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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

监事会

2024年9月3日