

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二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 11 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日 以口头方式发出
- 会议主持人：监事会主席茆建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（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。全体监事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过及 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名茆建先生担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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

该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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日