

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-102

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律

法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。根据股东推荐意见，提名全渺晶、曾秋丽为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

2.本议案下共有两项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《关于选举全渺晶为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，全渺晶作为关联监事回避表决。

子议案 2：《关于选举曾秋丽为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，曾秋丽作为关联监事回避表决。

3.回避表决情况

关联监事已回避相应议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十七次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月30日