

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-112

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2024年10月15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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全渺晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届监事会全体监事由公司职工代表大会及2024年第三次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年10月15日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会同意选举全渺晶女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）同日披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-113）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事全渺晶回避本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《第四届监事会第一次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日