

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：李元玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张鑫明女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

审议张鑫明女士是否符合监事任职资格并做出表决。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李童先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

审议李童先生是否符合监事任职资格并做出表决。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日