

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日电话或专人通知
- 会议主持人：监事会主席董浩杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于提名徐玲玲担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事、监事会主席董浩杰先生拟辞去在公司所任职务，董浩杰先生辞职导致公司监事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名徐玲玲担任公司监事任期为公司股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日