

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李俊玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已成立，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举李俊玲先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日

起生效。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日