

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-081

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月16日以现场方式召开，全体监事共同推举叶小慧女士主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。经公司全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司第四届监事会选举叶小慧女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

叶小慧女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-079）。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2024年12月17日