

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：先声祥瑞结敏厅
- 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱振飞
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届暨选举朱振飞担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟选举朱振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举刘佳莹担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟选举刘佳莹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易的公告》(公告编号：2024-040 号)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第一届监事会第十次会议决议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日