

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-056

嘉必优生物技术（武汉）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。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)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26日在葛店分公司以现场形式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由王纪先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经2024年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会拟选举王纪先生为公司第四届监事会主席。任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2024年12月27日