

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖北三街 17 号
- 3.会议召开方式：现场+线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事朱振飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举朱振飞为公司第二届监事会主席》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举朱振飞担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日