

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
- 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 27 日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：监事会主席蔡炳发
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补陈国超先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补陈国超先生为公司监事，陈国超先生不属于失信联合惩戒对象，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日