

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

## 丹娜（天津）生物科技股份有限公司

### 监事会关于拟认定核心员工的核查意见

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。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名并认定核心员工的议案》，提名薛知信为公司核心员工。具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-010）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年1月23日至2025年2月1日向全体员工公示了核心员工名单并征求意见。截至公示期满，全体员工均对认定薛知信为公司核心员工无异议。

综上，经过对被提名的核心员工相关情况进行核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定薛知信为公司核心员工，并同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司  
监事会

2025年2月5日