

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

第二届监事会第十四次会议决议公告

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 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第三会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。

（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《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会根据《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提名薛知信为公司核心员工，并于 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日向全体员工公示核心员工名单及征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名薛知信为公司核心员工提出异议，监事会对相关情况进行了核查，同意认定薛知信为公司核心员工并将相关议案提交公司股东大会进行审议。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 5 日