

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

第四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3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举关翠萍女士主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事赵德勋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，拟选举关翠萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

前述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日