

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席江晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江晓明为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会本次会议选举江晓明先生为公司第五届监事会主席，任期自 2025 年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日