

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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 4 月 22 日
2. 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
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 4 月 12 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：何子成先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举何子成先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为确保公司监事会有效运作，切实履行职责，现提议选举何子成先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满

为止。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第四届监事会第十五次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日