

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
第二届监事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 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 4 月 23 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《关于对公司新增拟认定核心员工进行核查的议案》

1.议案内容：

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，董事会提名 LIU SHIGUI

（刘世贵）为公司核心员工，并于 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 27 日向全体员工公示了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 LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工提出异议，监事会对相关情况进行了核查，拟同意认定 LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工。

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

本议案不存在应当回避表决的情形。

本议案尚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十六次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日