

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事共同推举钱瑛娜主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因王茹萍女士不再担任公司监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会推选监事

钱瑛娜为本公司第三届监事会主席，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日