

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

## 苏州吉玛基因股份有限公司 第六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 12 月 31 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：苏州工业园区东平街 199 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以信息方式发出
- 5.会议主持人：潘芸
- 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》及《公司章程》中的相关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举潘芸女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

##### 2. 回避表决情况

本案不涉及回避表决事项。

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

1. 与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

苏州吉玛基因股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日