

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

## 武汉中帆生物科技股份有限公司 第四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：2026年1月9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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔曙东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2026年1月4日以电话形式送达各位监事，符合监事会会议通知期的要求。

#### （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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《武汉中帆生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设监事会主席一

名，由监事会选举产生。现选举监事崔曙东先生任公司监事会主席。监事会主席任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

无

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

《武汉中帜生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日