

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典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：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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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《关于选举杨莹女士为公司第四届监事会主席议案》

1. 议案内容：

公司于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会会议，会议审议并通过由杨莹女士、严梦娟女士作为公司的非职工代表监事，与2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事武良芳女士共同组成第四届监事会。

现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举杨莹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日