

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

### 第五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3月20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3月10日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：何子成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （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《关于选举何子成先生为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

为确保公司监事会有效运作，切实履行职责，现提议选举何子成先生为公司

第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）第五届监事会第一次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日