

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月28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4月28日以专人送达方式发出，根据公司《监事会制度》规定，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，本次会议召集人已在会议上作出说明，全体监事亦一致豁免本次会议通知时限。
- 5.会议主持人：半数以上监事推选张永昭先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举张永昭为公司第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席离职，同时监事会成员已完成调整增补。为保障公司治理规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等规定，公司监事会选举张永昭先生担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《新疆晨光生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日