

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-086

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月25日（星期二）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年10月17日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊

登的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日