

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-003

山西锦波生物医药股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以电话方式通知
- 会议主持人：全体监事共同推举的监事汤莉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举汤莉女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。公司拟选举汤莉女士为公司第三届

监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日