

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-003

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席喻腊梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

#### （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。

全体监事以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于核销应收款项》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于核销应收款项的公告》(公告编号：2024-005)。

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事项，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

《生物谷：第四届监事会第十四次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日