

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-076

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四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：2024年10月17日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2024年第二次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举高惠钦先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-078）。

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

（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 17 日