

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-107

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五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11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会和2024年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》及《公司章程》等有关规定,选举王泽学先生担任公司第五届监事会主席,任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

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

该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。

(二)审议通过《关于修订公司治理相关制度议案》

1.议案内容:

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,以及根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关法律法规、规范性文件,公司拟修订部分内部治理制度,具体如下:

序号	议案名称
2.01	关于修订《内部控制管理制度》的议案
2.02	关于修订《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

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

该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

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2024年11月26日