

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-039

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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4月22日
- 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
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事刘淞廷先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》的规定，“召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议通知，并送达全体监事。因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。”为提高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过邮件等通讯方式通知监事，召开第三届监事会第十三次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会议上对会议通知的情况进行了说明。

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司第三届监事会第十二次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过选举刘淞廷先生、刘燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过选举高惠钦先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会由刘淞廷、高惠钦、刘燕组成。

现选举刘淞廷为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满日止。

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

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日