

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-080

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李适炜女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于追认2024年关联交易的议案》

- 议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认2024年关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
- 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

《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月6日