

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-030

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举刘军先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘军先生简历详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会

2021 年 9 月 11 日