

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2022-027

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月29日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2022年4月29日