

## 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第三届监事会第一次会议于2022年6月15日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于2022年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议与会监事共同推举王佐红女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经由公司2022年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议同意选举王佐红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2022-038)。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2022年6月16日