

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2023-057

安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以专人递送方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会

2023年10月26日