

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-051

益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届监事会 2023 年第六次会议决议公告

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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、非职工代表监事候选人冯清华

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司需进行监事会换届选举。经核查非职工代表监事候选人的个人履历、教育背景及工作经历，公司监事会认为候选人具备履行监事职责的任职条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名冯清华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2023 年 11 月 23 日