

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-055

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2023 年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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯形式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知。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》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举监事冯清华先生主持。

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：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举冯清华先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二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。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2023 年 12 月 9 日