

润本生物技术股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月21日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事候选人及职工代表监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举秦传晓先生主持本次会议。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会审议，同意选举秦传晓先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会

2023年12月25日