

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月19日以通讯方式向送达全体监事，并于2023年5月19日以现场会议方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推选监事张国洋先生主持会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经审议，全体监事一致同意选举张国洋先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2023年5月20日