

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-018

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年6月1日以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举李松岭先生为公司第一届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

鉴于公司已完成第一届监事会职工代表监事的补选工作，第一届监事会已经顺利组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举李松岭先生为公司第一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2023年6月2日