

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-019

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物-B

荣昌生物制药（烟台）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

荣昌生物制药（烟台）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6月9日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由与会监事共同推举任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免监事会通知期限的议案》

全体监事同意豁免本次会议提前通知的期限要求，并认可本次会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意选举任广科先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会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：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

2023 年 6 月 10 日