

基蛋生物科技股份有限公司

第四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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票: 否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审核后认为:

李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具备良好的职业道德和个人品质，我们一致同意该议案。

表决结果: 赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2024年1月16日

附件：简历

1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司总经理助理、监事会主席。