

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-129

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开2021年第四次临时股东大会及职工代表大会选举产生了第七届监事会成员。第七届监事会第一次会议通知于2021年12月29日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经与会监事审议和表决，选举吕志云先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会监事任期届满之日止。

吕志云先生的简历详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届监事会第三十一次会议决议公告》。

二、备查文件

1、《公司第七届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2021年12月30日