

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-106

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场方式召开。在公司2022年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由全体监事推选监事周健女士主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举周健女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 9 日