

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2022-054 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 28 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举金桃女士作为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

金桃女士简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2022年12月28日