

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年6月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年5月30日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席崔文祥先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，形成如下决议：

#### 1、逐项审议并通过《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第四届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名卢云凤女士、俞彦诚先生为公司第五届监事会非职工监事。第五届监事会非职工监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。监事会对每位非职工监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

#### 1.1 提名卢云凤女士为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 1.2 提名俞彦诚先生为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日