

铜陵洁雅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

铜陵洁雅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于2022年6月27日在公司会议室召开。公司于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2022年6月27日2022年第二次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事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）。本次会议由全体监事共同推举卢云凤女士主持。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、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司已完成第五届监事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，卢云凤女士当选为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

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27日