

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-045

健帆生物科技集团股份有限公司 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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场会议表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举彭小红先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

彭小红先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案表决通过。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议公告。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023年4月21日