

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 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

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式进行。本次监事会由全体监事共同推举监事陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》

根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第三届监事会第一次会议通知时限。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈杰先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告》

(公告编号：2023-055)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2023年5月12日