

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第二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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月9日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024年1月9日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第二届非职工代表监事，于2023年12月20日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第二届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知已于2024年1月9日以当面送达或电话方式发出，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯金才、张林通讯列席。会议由全体监事推举刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举刘焕明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日