

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-045

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于5月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于2024年5月14日下午召开的2023年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事共同组成了公司第四届监事会，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推选，会议由胡美珠女士召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举胡美珠女士为第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。胡美珠女士简历详见公司在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>)发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024--035)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2024年5月14日