

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

## 长春高斯达生物科技集团股份有限公司

### 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭伟亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭伟亮、高晓成为第十二届监事会监事候选人，与公司职工大

会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过前，第十一届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认及加盖监事会印章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日