

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭伟亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议案规则》及相关法律法规的规定。

（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《关于选举第十二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举郭伟亮先生担任第十二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

无

本议案无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的《高斯达第十二届监事会第一次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日