

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-081

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致推举公司监事韩明明先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第五届监事会届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2024年10月28日