

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2024-047

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年12月4日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

经审查非职工代表监事候选人曹元涛先生、朱玉婷女士的简历、任职资格等基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况。同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股东大会审议，任期3年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（1）《关于提名曹元涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（2）《关于提名朱玉婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

监事会

2024年12月10日