

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-052

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月10日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月7日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姚建铭先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现公司开展监事会换届工作。公司监事会同意提名王纪先生、陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司监事会审查，王纪先生、陈静女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2024年12月11日