

申联生物医药（上海）股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议决议于2024年12月23日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由全体监事共同推举监事吴守常先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举吴守常先生担任监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2024年12月24日