

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-042

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年4月30日10:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年4月29日以电话、电子邮件形式等向全体监事发出，会议召集人已就相关情况进行说明。本次应到监事3人，实到3人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人，分别为潘励山、赵蕾。会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下决议：

#### 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举许月莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字的监事会决议
- 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月30日