

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2021-025

深圳市亚辉龙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。

深圳市亚辉龙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（以下简称“本次会议”）于2021年11月8日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举阳文雅女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

阳文雅女士的简历详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2021年11月9日