

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2022-021

上海南方模式生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年5月9日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年5月5日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据相关规定，监事会同意提名严惠敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

监事会

2022年5月10日