

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2022-032

# 杭州博拓生物科技股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年5月25日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名梁君、赵丹云为杭州博拓生物科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《杭州博拓生物科技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：2022-031）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2022年5月31日