

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-043

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年6月28日以邮件送达各位监事（及监事候选人），会议于2022年6月30日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，会议选举谢岚女士为公司第八届监事会监事会主席，任期至本届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2022年7月1日