

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-090

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡泽秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司监事会监事变动》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》(公告编号：2022-081) 和《生物谷：董事、监事任命公告》(公告编号：2022-083)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《生物谷：第四届监事会第三次会议决议公告》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 7 日