

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：中信证券

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定。

（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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2022年第二次临时股东大会审议通过的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案有效期即将到期，为确保本次发行上市

相关工作的顺利推进，公司拟将该决议有效期延长 12 个月。若有效期内公司本次发行上市通过北交所审核并获得中国证监会同意注册的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

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，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日