

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2023-028

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日以通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2023年4月22日通过电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚建铭召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，本次会议通过了以下议案：

（一）《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会

2023年4月28日