

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-018

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开。根据《江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会议事规则》规定，与会监事同意豁免本次会议的提前通知时限要求。全体监事推选魏大昌先生作为会议主持人，应出席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，监事会同意选举魏大昌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日