

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-

056

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年9月19日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于近期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监

事会换届选举。

公司股东江苏省产业技术研究院有限公司提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2023年9月27日