

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2023-101

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆永春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十一次会议决议》

上海博讯医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2023年10月30日