



证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2023-087

美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事田晓燕女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举田晓燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2023年12月16日