

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-043

山西锦波生物医药股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席汤莉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

监事汤莉因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024年第一季度

度报告》。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-044)。

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

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日