

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-059

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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7月4日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席喻腊梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

#### （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。

全体监事以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司（以下简称“上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥监事的经验和能力，公司拟对监事会进行提前换届选举。

根据公司控股股东上海新弘提名，拟推荐陈德兴先生，许晓森先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及制度的规定，并经控股股东上海新弘提议，本议案采用非累积投票表决，公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会非职工代表监事成员将在公司2024年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在2024年第一次临时股东大会审议通过前仍由第四届监事会非职工代表监事成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

生物谷：第四届监事会第十六次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2024年7月5日