

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-117

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（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<2024年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年三季度经营情况及财务状况，编制了《2024年三季度报告》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日

披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《公司第四届监事会第二次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2024年10月29日