

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四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。

### 一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第四届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。会议由全体监事推举王艳女士主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举王艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 23 日