

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九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、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2022年10月27日发出,并于2022年10月31日以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议由半数以上监事推选黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举黄河先生为公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会相同。

黄河先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月三十一日