

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-139

博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年12月24日以邮件及通讯方式通知，并于2021年12月27日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议由唐娜女士主持，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会选举唐娜女士担任第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满（至2024年2月2日止）。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2021年12月27日