

上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于2020年12月9日在公司召开的2020年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2020年12月9日在上海市浦东新区汇庆路412号以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名，其中职工代表监事1名。

4、本次会议全体监事推举张晓峰先生主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，公司监事会同意选举张晓峰先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

监 事 会

2020年12月09日