

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-038

科兴生物制药股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2022年7月11日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月8日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《科兴生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

经与会监事认真审议，同意提名江海燕女士、温佳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022年7月13日