

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-042

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知及会议材料于2023年10月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致同意推选吴伟良先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举吴伟良先生为第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2023年10月14日