

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-054

北京英诺特生物技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推举，本次会议由监事李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举李松岭先生为公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司监事会同意选举李松岭先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2023年11月17日