

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

## 第三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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事一致同意推选焦海云女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举焦海云女士为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

监事会

二〇二三年七月八日