

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-075

云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月22日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事许晓森先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

全体监事均已通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举许晓森先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2024年7月24日