

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

经健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事推举，由彭小红先生召集第四届监事会第一次会议，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 9 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由第四届监事会全体监事推举彭小红先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举彭小红先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

彭小红先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 11 日