

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2020-055

上海科华生物工程股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020 年 6 月 29 日召开并选举产生了公司第八届监事会，公司第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2020 年 6 月 29 日下午在上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司 1 号楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监事推选由鲁君四先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

会议选举鲁君四先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日