

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-016

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

## 三诺生物传感股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年3月25日（星期五）14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年3月22日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

##### （一）审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，同意对《监事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日