

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2022-029

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月9日以现场会议方式在公司会议室举行。本次会议系公司2021年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事余仕汝先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，同意选举余仕汝先生为公司第二届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会

2022年5月9日