

## 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年5月18日以口头方式向公司全体监事发出，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选张鹏飞先生主持本次会议。会议于2022年5月18日16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张鹏飞先生主持，应出席会议的监事有3人，实际参与表决的监事有3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票的表决方式通过了如下议案：

### 二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张鹏飞先生担任公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

张鹏飞先生的简历详见公司于2022年4月28日在上海交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2022年5月20日