

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2022-040

北京热景生物技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

（二）公司于2022年7月1日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；

（三）本次会议于2022年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开；

（四）本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

（五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举李靖担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

出席会议的监事对本议案进行表决，表决结果如下：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级

管理人员的公告》（公告编号：2022-038）等文件。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日