

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 19 日 10:00 时以通讯会议的方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（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》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举张国华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《上海凯赛生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-054）

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 20 日