

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2022-050

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年三季度财务状况、经营成果和现金流量状况，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日