

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 6 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举杜江虹女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监事会

2023年6月30日