

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2023-060

债券代码：123119

债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年9月8日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2023年9月15日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《公司第七届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2023年9月15日