

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 11 日上午 10:30 点以现场结合通讯形式召开, 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 9 月 28 日发出。会议应出席监事 3 人, 实际到会监事 3 人, 本次会议由监事会主席陈胜兰主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 公司监事会同意提名陈胜兰、王静雯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人, 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任, 任期三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-040)。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日