

苏州昊帆生物股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年7月8日以专人送达及电话等方式发出，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。

本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举孙豪义为公司第四届监事会主席议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟选举孙豪义为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2024年7月8日