

江苏四环生物股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第五次会议于2024年7月15日在本公司会议室以现场的方式召开，本公司于2024年7月3日以通讯发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人，实到3人，分别为王雷、徐立科、华璟轩。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王雷主持，经与会监事审议，通过如下决议：

审议通过了关于补选第十届监事会监事的议案；

鉴于王雷先生因个人原因，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，经公司第十届监事会提名，公司监事会拟补选朱春芳先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的《江苏四环生物股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2024年7月15日