

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-077

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）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9月27日以通讯表决方式召开。全体监事同意豁免本次监事会提前通知期限。

本次会议应出席监事5名，实到5名，经全体监事推举，本次会议由监事何幸先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会选举何幸先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2024年9月28日