

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-089

云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席许晓森先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

全体监事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定及要求，公司 2024 年第三季度报告已编制完毕。

具体内容详见于公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日