

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-075

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

因审议事项紧急，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届监事会全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头通知等方式向全体监事送达。

公司第四届监事会第四次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由胡美珠女士召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于提前赎回“泰林转债”的议案》。

经审核，监事会认为，公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使“泰林转债”的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“泰林转债”的提前赎回权。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于提前赎回“泰林转债”的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 第四届监事会第四次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2024年11月21日