

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转2

公告编号：2025-007

深圳康泰生物制品股份有限公司 第八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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开2025年第一次职工代表大会、2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第八届监事会成员。经全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第八届监事会第一次会议于2025年1月22日以现场通知和通讯通知的方式通知全体监事、高级管理人员，并于当日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事温飞东先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经与会监事审议和表决，选举温飞东先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会监事任期届满之日止。

温飞东先生的简历详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届监事会第十九次会议决议公告》。

二、备查文件

1、《公司第八届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2025年1月22日