

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-044

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年5月23日下午17:00以现场与通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。经全体监事同意，会议豁免通知时限要求，以口头通知方式送达全体监事。本次会议由全体监事共同推举殷新波先生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，经各位监事讨论，同意选举殷新波先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2025年5月24日