

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件形式发出
5. 会议主持人：郝建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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2人。

监事张枫因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》，公告编号为：2022-053。

2. 议案表决结果：同意 2 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，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

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日