

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-023

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知已于2024年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2024年3月19日