

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-005

梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于2023年1月6日下午以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司2023年第一次临时股东大会已选举常利斌先生、刘强先生为公司第十届监事会监事，上述二人与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘晓静女士共同组成公司第十届监事会。

本次会议选举常利斌先生为公司第十届监事会主席。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月六日