

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2024-035

北京万泰生物药业股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开第六届监事会第一次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年4月19日以专人送达、电话等方式通知全体监事。公司与会监事一致推举邢庆超先生主持本次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邢庆超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2024年4月20日