

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-039

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

刘军先生的简历详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司  
监事会

2024年9月11日