

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-072

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备

的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）提名韩明明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王丁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体监事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体监事已对本议案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2024年10月11日