

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-071

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月28日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》的如下子议案：

1.01 《关于提名阳文雅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

1.02 《关于提名王慧翀女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

上述事项尚需提交股东大会审议。

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）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

二、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

上述事项尚需提交股东大会审议。

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）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-

073)。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2024年11月30日