

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2022-027

## 百奥泰生物制药股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月20日在公司会议室以现场方式召开。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由吴晓云主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

##### 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举吴晓云女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容参见公司于5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《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》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2022年5月21日