

四川和邦生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议。会议通知已于2023年4月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，同意将监事会提名的第六届监事会非职工代表监事候选人陈静女士提交公司2022年年度股东大会进行选举。监事候选人简历见附件。

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股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2023年4月22日

附件：

四川和邦生物科技股份有限公司监事候选人简历

陈静：女，1992年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学金融统计与风险管理专业，本科学历，注册会计师。2014年7月至2019年4月历任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理，2019年5月至2021年2月任康定金鑫矿业旅游股份有限公司财务经理，2021年3月至2022年6月任公司会计主管，2022年7月至2023年3月任公司财务副总监，2023年4月任职于公司审计部。

截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。