

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-056

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

2021年10月26日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，耿鹏以通讯方式表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：

审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2021年第三季度报告符合法律、行政法规和公司财务管理相关制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件：

经与会监事签署的第二届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年10月27日