

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-066

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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12月9日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼四楼会议室召开。会议通知已于2021年12月9日以现场通知方式向所有监事发出，会议召集人邬玉生先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间及方式要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书张信先生、证券事务代表魏利军先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经书面表决，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》会议选举邬玉生先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）详见2021年12月10日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年12月10日