

证券代码：002880

证券简称：卫光生物

公告编号：2023-005

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《监事会议事规则》（2023年2月修订）。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2023年2月14日