

证券代码：002880

证券简称：卫光生物

公告编号：2023-007

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届监事会第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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议于2023年3月29日在公司办公楼以现场结合通讯的方式召开，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》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司非公开发行股票股东大会决议的有效期已届满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司决定将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2978号）所规定的有效期之日止。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的有关方案保持不变。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2023年3月30日