

江苏四环生物股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司于 2023 年 6 月 9 日在本公司会议室召开第九届监事会第十五次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为王雷、贡小莉、徐立科。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举王雷先生、徐立科女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并选举产生。股东大会选举出的股东代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2023 年 6 月 9 日