

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届监事会第一次会议系于2021年8月13日在公司召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。公司第三届监事会第一次会议于2021年8月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议全体监事推举监事王弘宇先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高工作效率，同意豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会选举王弘宇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议；

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2021年8月13日

## 附件

### 王弘宇先生

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、监事会主席、厦门艾德医学检验所总经理。2010年加入公司，历任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。2015年6月起，任公司职工代表监事。

截至公告日，王弘宇先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.07%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。