

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第四届监事会届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事会主席韩明明先生简历

韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历

任职员、财务部经理；2003年至2011年历任公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职安图实业，历任副总经理、总经理、董事。2018年至今任深圳今晟股权投资管理有限公司董事；2019年3月至今任郑州迪奥医学技术有限公司董事；2020年7月至今任郑州麦德化学医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今任上海安图生物有限公司监事；2021年4月至今任北京诺成医药科技发展有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至今任郑州德迈药业有限公司执行董事兼总经理。现任安图实业董事兼总经理，公司监事会主席，安图科技监事，上海安图监事。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2021年10月28日