

和元生物技术（上海）股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月13日以现场会议方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事推举高晓先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容：

经公司第三届监事会全体监事一致同意，推选高晓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第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-029）。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司监事会

2022年9月15日