

上海之江生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2023年5月15日 上午10:00-12:00
召开地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

(五) 网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票时间：2023年5月15日 上午9:15-11:30, 下午13:00-15:00
网络投票起止时间：自2023年5月15日起
至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 涉及公开征集股东投票权事宜
二、会议审议事项
三、会议登记事项

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type)

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00关于选举董事的议案中投500票,即代表500次选举独立董事的议案,有200票的表决权,在议案6.00关于选举董事的议案中投200票,即代表200次选举独立董事的议案,有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意比例分配给各位候选人。

如表示如下:
1.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举殷俊波先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举魏朝明先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举倪卫琴女士为第五届董事会非独立董事

2.01 选举于永生先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举李学尧先生为第五届董事会独立董事

3.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01 选举林海海洋先生为第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举刘瑞女士为第五届监事会非职工代表监事

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业已由公司董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易公告。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统投票的,既可以登陆上海证券交易所网络投票平台(通过指定交易券商的交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东投票表决权数以其拥有的选举票数为限,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Share Record Date)

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方式
(一) 会议登记方式
1、法人股应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人身份证明文件;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、被授权人身份证复印件、授权委托书原件和本人身份证卡至公司办理登记;

3、本次会议登记时间为:2023年4月28日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00

上海市闵行区陈行路2388号26幢一楼行政六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场签到。
(三) 会议联系方式
联系地址:上海市闵行区陈行路2388号26幢
联系电话:021-34655507
传真:021-34655077
联系人:倪卫琴

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2023年5月15日召开的本公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股总数:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
附件人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中具体作出的授权,受托人有权依其授权进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、累积投票制
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,投票人可以同时分散投票选举若干位候选人,也可以按照意愿集中投票给一位候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。

二、中出投票权选举票数。对于每个议案,股东每股持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东可以在每个议案的投票权内进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以选投票票数集中投给某一候选人,也可以按照意愿分散投票给多位候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

2、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

4、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

5、议案名称:《关于公司2022年度薪酬追索制度的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

6、议案名称:《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持程序是否合法;
(五) 会议召集和召开程序是否符合《公司法》及公司章程的规定,出席会议的资格和召集程序是否合法;
(六) 授权委托是否合法有效;
(七) 关联股东回避表决程序是否合法;
(八) 非累积投票议案;
(九) 议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

2、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况:通过

3、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况:通过

4、议案名称:《关于公司2022年度薪酬追索制度的议案》
表决情况:通过

5、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

6、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

7、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

8、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

9、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

10、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

11、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

12、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

13、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

14、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

15、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

16、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

17、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

18、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

19、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

20、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

21、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

22、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

23、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

24、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

25、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

26、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

27、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

28、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

29、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

30、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

31、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

32、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

33、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

34、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

35、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

上海之江生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年5月15日 上午10:00-12:00
召开地点:上海市闵行区陈行路2388号8幢102

(五) 网络投票的时间、起止日期和投票网址
网络投票时间:2023年5月15日 上午9:15-11:30, 下午13:00-15:00
网络投票起止时间:自2023年5月15日起
至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 涉及公开征集股东投票权事宜
二、会议审议事项
三、会议登记事项

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票票数 (Voting Shares)

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00关于选举董事的议案中投500票,即代表500次选举独立董事的议案,有200票的表决权,在议案6.00关于选举董事的议案中投200票,即代表200次选举独立董事的议案,有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意比例分配给各位候选人。

如表示如下:
1.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举殷俊波先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举魏朝明先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举倪卫琴女士为第五届董事会非独立董事

2.01 选举于永生先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举李学尧先生为第五届董事会独立董事

3.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01 选举林海海洋先生为第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举刘瑞女士为第五届监事会非职工代表监事

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业已由公司董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,详见2023年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易公告。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统投票的,既可以登陆上海证券交易所网络投票平台(通过指定交易券商的交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东投票表决权数以其拥有的选举票数为限,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Share Record Date)

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方式
(一) 会议登记方式
1、法人股应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人身份证明文件;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、被授权人身份证复印件、授权委托书原件和本人身份证卡至公司办理登记;

3、本次会议登记时间为:2023年4月28日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00

上海市闵行区陈行路2388号26幢一楼行政六、其他事项
(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场签到。
(三) 会议联系方式
联系地址:上海市闵行区陈行路2388号26幢
联系电话:021-34655507
传真:021-34655077
联系人:倪卫琴

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2023年5月15日召开的本公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股总数:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
附件人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中具体作出的授权,受托人有权依其授权进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、累积投票制
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,投票人可以同时分散投票选举若干位候选人,也可以按照意愿集中投票给一位候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。

二、中出投票权选举票数。对于每个议案,股东每股持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东可以在每个议案的投票权内进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以选投票票数集中投给某一候选人,也可以按照意愿分散投票给多位候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

2、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

4、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

5、议案名称:《关于公司2022年度薪酬追索制度的议案》
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型 (Shareholder Type), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain), 弃权 (Abstain)

6、议案名称:《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持程序是否合法;
(五) 会议召集和召开程序是否符合《公司法》及公司章程的规定,出席会议的资格和召集程序是否合法;
(六) 授权委托是否合法有效;
(七) 关联股东回避表决程序是否合法;
(八) 非累积投票议案;
(九) 议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:通过

2、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况:通过

3、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况:通过

4、议案名称:《关于公司2022年度薪酬追索制度的议案》
表决情况:通过

5、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

6、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

7、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

8、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

9、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

10、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

11、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

12、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

13、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

14、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

15、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

16、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

17、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

18、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

19、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

20、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

21、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

22、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

23、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

24、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

25、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

26、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

27、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

28、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

29、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

30、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

31、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

32、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

33、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

34、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

35、议案名称:《关于聘任公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:通过

上海之江生物科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、