

上海科华生物工程股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年6月5日以电子邮件等方式发出，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

经公司股东提名，公司第八届监事会非职工代表监事候选人为：鲁君四先生、李莹女士。第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制表决。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司于2020年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

本次监事会换届后，现任监事会非职工代表监事李甄先生、王强先生不再担任公司监事职务。公司对第七届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2020年6月9日