

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-120

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议通知于2021年12月5日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021年12月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名吕志云先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2021年12月13日

附件：股东代表监事候选人简历

吕志云先生，1964年出生，中国国籍，研究生。最近五年至今任公司监事会主席，海南金汉房地产开发公司董事长。

截至本公告日，吕志云先生直接持有公司股份 263,088 股，占公司总股本的 0.04%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。吕志云先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形，在法律法规规定的期限内未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，亦不存在失信被执行的情形。