

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月16日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电话形式通知。
5. 会议主持人：监事会主席 杨树伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于宁波新芝生物科技股份有限公司核心员工认定的议案》议案

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，拟提名认定公司员工

邹从娣、张文华、方普华、敖凤、刘缙辉、陈红、付增启、王洪亮、张剑波、刘文虎、占剑新、陈德良、祝凯丰、孙建伟、许文凌 15 名员工为公司新增核心员工。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司股权激励计划》议案

1. 议案内容：

详情请见 2018 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2018-026】《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年股权激励计划》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联监事杨树伟、汪祖康、胡春莲回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 18 日