

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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：2019年11月12日
2. 会议召开地点：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：2019年11月1日以电话形式通知。
5. 会议主持人：杨树伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
2019年11月1日以电话形式通知。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第六届监事会监事成员任期届满，提名杨树伟、汪祖康为第七届监事会的非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司2019年第二次临时股东大会选举当选为第七届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第七届监事会。其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 14 日