

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 第七届监事会第一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月17日已以电话形式通知
5. 会议主持人：监事会主席杨树伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

#### （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《关于选举杨树伟继续担任宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

选举杨树伟继续担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满止。杨树伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

本议案无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七届监事会第一次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日