

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 第七届监事会第五次会议决议公告

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：2020年12月3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：2020年11月22日以电话方式通知。
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：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 议案审议情况

#### （一）审议通过《监事变动》议案

##### 1. 议案内容：

公司第七届监事会监事成员杨树伟、汪祖康、倪璐敏因工作原因，均辞去监

事职务，选举刘文虎为第七届监事会的非职工代表监事。上述监事候选人经公司2020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成公司第七届监事会。其任期至第七届监事会届满为止，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

## 二、 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五次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2020年12月4日