

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：2020年12月21日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室。
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12月10日以电话方式通知。
5. 会议主持人：周芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《选举监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

选举虞明霞女士为公司监事会主席，任职期限自第七届监事会换届，自 2020 年 12 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案虞明霞为关联方，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六次会议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 22 日