

证券代码：430685
券

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证

宁波新芝生物科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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4月9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3月29日以电话方式通知
5. 会议主持人：杨树伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见披露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) 的《宁波新芝生物科技股份有限公司监事会议事规则》
(公告编号：2020-006)。

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七届监事会第二次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日