

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：海通证券

上海之江生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2020年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名季诚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会期限届满，现提名季诚伟先生为公司第四届监事会非职工

代表监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于提名王岳明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会期限届满，现提名王岳明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

(一) 上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 22 日