

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监事换届公告

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、换届基本情况

监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2020 年 7 月 20 日审议并通过：

提名季诚伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王岳明先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 份，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席季诚伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 20 日审议并通过：

选举王逸芸女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由王逸芸女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （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；
- （二）上海之江生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 22 日