

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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：2022年2月23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：2022年2月18日以电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席虞明霞女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于现金置换无形资产出资暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

为顺利推进公司上市进程，出于谨慎原则及为夯实公司注册资本，公司控股股东周芳拟以现金212.16万元置换历史无形资产出资。具体内容详见公司于

2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于现金置换无形资产出资暨关联交易公告》（公告编号：2022-026）

2. 议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2022年2月25日