

股份简称：泰宝生物

股份代码：830979

主办券商：中泰证券

## 山东泰宝生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2017年2月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年3月2日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席赵胜香女士主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举赵胜香继续为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举赵胜香继续为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司2017年第二

次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

(二) 审议通过《关于选举周仕进为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。简历见附件。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举周仕进为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。简历见附件。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

### 三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东泰宝生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 6 日

附件：周仕进先生简历：

周仕进，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年9月-1997年6月，就职于山东省沂源绢纺厂；1997年6月-1999年5月，自由职业者；1999年6月-2006年8月，就职于沂源县悦庄中心卫生院；2006年8月-2007年6月，就职于沂源县食品药品监督管理局；2007年6月-2010年8月，就职于淄博市药品检验所；2010年9月至2011年4月，待业；2011年5月-至今，就职于公司。现任公司东北大区区域经理。