

浙江天杭生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市江干区杭海路238路森禾商务广场A楼22楼）
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席沈飞英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年3月6日召开的2018年第一次职工代表大会选举产生一名职工代表监事，于2018年3月22日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事组成第二届监事会，第二届监事会及全体监事一致同意于股东大会结束当日召开第二届监事会第一次会议，并在会中选举第二届监事会主席，并豁免监事会提前通知义务。

会议的召集和召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 3 月 6 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生一名职工代表监事，于 2018 年 3 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事组成第二届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名选举沈飞英女士（简历详见附件）为公司的监事会主席，任期三年，自 2018 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 21 日。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

监事会

2018年3月22日

附件：监事会主席候选人简历

沈飞英，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。2005年至2007年6月就职于上海鹏仁实业有限公司外贸服装跟单员；2007年8月至2009年6月就职于叶氏木业内勤；2009年10月就职于浙江天杭生物科技有限公司，担任综合办主任；2015年4月8日公司整体变更为浙江天杭生物科技股份有限公司，沈飞英担任监事会主席至今。

沈飞英女士目前通过德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.36%股份。