

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-075

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十九次会议于2019年12月11日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了《关于监事换届选举的议案》：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，需进行换届选举。

本届监事会同意提名常利斌先生为公司第九届监事会监事候选人。

本届监事会同意提名崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人。

监事会已对上述人员任职资格进行了审查。

职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

监事候选人简历附后。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十一日

附：监事候选人简历

常利斌先生，1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任上市公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司技术总工、医药氨基酸事业部部长、公司监事会主席。

崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，2008年10月开始在江南大学在职进修管理课程，现为营销公司物流部部长、公司监事。