

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 24 日审议并通过：

选举谢襄华先生、闻新科先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈德明共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 5 人，持有公司股份 14,269,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由邓以超主持。

以上决议表决情况为：

关于选举谢襄华先生为公司第二届监事会非职工代表监事，同意股数 14,269,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

关于选举闻新科先生为公司第二届监事会非职工代表监事，同意股数 14,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 11 月 24 日审议并通过：

选举陈德明先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

本次会议召开前已通知全体职工代表，应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

以上决议表决情况为：

出席的职工代表采用举手表决方式一致同意选举陈德明先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事谢襄华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事闻新科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈德明持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.50%。

（三）任命/免职原因

因监事会换届需要，根据《公司法》及《公司章程》要求，公

司股东大会重新选举新一届监事会。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会会议决议》；

（二）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日