

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物化工股份有限公司 监事变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过：

任命刘刚先生为股东代表监事，任期三年，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2020 年 12 月 5 日止。

任命白孝国先生为股东代表监事，任期三年，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2020 年 12 月 5 日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 26,478,000 股，占股份总数的 92.58%，会议由李世平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,478,000 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%。

2017 年 11 月 20 日，公司 2017 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举陈晶先生为第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2020 年 12 月 5 日止。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第一届监事会监事陈长征、丁玉芳、丁超不再继续担任第二届监事会监事。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席刘刚持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.36%。

该任命监事白孝国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

原监事陈长征持有公司 104,000 股，占公司股本的 0.36%。

原监事丁玉芳持有公司 104,000 股，占公司股本的 0.36%。

原监事丁超持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

第一节监事会届满后，公司进行正常换届选举。

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

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会进行正常换届选举，换届后公司监事会为 3 人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新人监事会将有利于公司正常履行内控监督、管理等工作，其能够满足公司治理需求，不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东凯翔生物化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

山东凯翔生物化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日