

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨敏丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

（一）审议通过《关于选举杨敏丽女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名杨敏丽女士继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨敏丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王亚川先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王亚川先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亚川不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第一届第七次监事会会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2019年5月30日