

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克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6月5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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴炜炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟提名吴炜炜、徐秀翠为公司第二届监事会股

东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事冯卫华共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。上述监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日