

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王君良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨晓黎先生为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举杨晓黎先生担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第四次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海科新生物技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 12 日