

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司 第四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7月15日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》

##### 1.议案内容：

股东苏州市吴江创业投资有限公司提议，监事沈菊妹女士因职务调动，不再

适合继续担任公司监事，提议免去沈菊妹女士监事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经股东苏州市吴江创业投资有限公司推荐，提名曹潇宇担任第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。监事候选人曹潇宇女士简历：曹潇宇，女，汉族，无境外永久居留权，1992年6月出生，硕士。2016至今，在苏州创禾创业投资管理有限公司从事创业投资工作。具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公告》，公告编号：2019-029。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《第四届监事会第七次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

监事会

2019年7月16日