

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室
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 7 月 5 日文件发出
5. 会议主持人：柳东强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柳东强为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名柳东强为公司监事会主席，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对监事会主席候选人进行核查，经核查，柳东强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

关联监事柳东强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于选举睢志忠为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名睢志忠为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对监事会主席候选人进行核查，经核查，睢志忠先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 17 日