

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野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8月9日
- 2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐桂琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名徐桂琴担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述

监事候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不履行回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日