证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券

福建三炬生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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 9 月 5 日

2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元

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 8 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖勇仕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事余劲聪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖勇仕为第三届监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监

事 1 名，将由职工代表大会选举产生，提名肖勇仕为第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李肖宇为第三届监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，将由职工代表大会选举产生，提名李肖宇为第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 6 日