

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：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9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏晶女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举徐卫平先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

拟选举徐卫平先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举谢宗翰先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

拟选举谢宗翰先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司核心技术具有决定性作用的员工，公司董事会提名左亚军、DU ZHIQIANG（原中文名：杜治强）、夏晶、马彦彬、熊春林为公司核心技术人员。

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

关联监事夏晶回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2019年10月15日