

证券代码：872791

证券简称：蓝海生物

主办券商：开源证券

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 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 12 月 2 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 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 14 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会提名宋海涛、柳立辉为公司第二届监事会非职工代表监事，经公司 2019 年

第二次临时股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第一届监事会第八次会议决议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

监事会

2019 年 12 月 3 日