

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司 第二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13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12月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王善善
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卞金凤等15名员工为核心员工的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提名卞金凤、陈利、魏林源、姜国玉、梁三金、刘倩倩、刘倩茹、舒超文、王旻、王秋霞、谢婷婷、章琪、郑文慧、庄慧红、达佳等15名员工为公司核心员工。该等员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了

较大贡献，董事会的提名已于 2019 年 12 月 6 日至 12 月 12 日向全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签署的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海思明堂生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日