

证券代码：871236

证券简称：新元太

主办券商：九州证券

山西新元太生物科技股份有限公司

第一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：2020年1月3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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：游江海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于公司第二届监事会监事候选人的提案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届监事会的选举，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会设监事3名，其中职工代表出任的监事1

名，由职工代表大会选举产生。股东代表出任的监事 2 名，经研究，推荐李全信、牛观新为股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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

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

《山西新元太生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山西新元太生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日