

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020 年 2 月 10 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：2020 年 2 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：倪国伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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 2 人。

监事弋国杰因有事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去弋国杰先生监事会主席、监事职务》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：

因工作安排，公司监事会决定免去弋国杰先生的监事会主席、监事职务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案将作为临时提案，由公司实际控制人提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议通过《关于提名江煜洲为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名江煜洲为公司第二届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案将作为临时提案，由公司实际控制人提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。详见公司于 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-008）。

三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 12 日