

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阮月敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《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《提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事李文湘女士提出辞职，导致现任监事人数低于法定人数，公司监事会根据罗丹峰女士的以往工作经历和个人能力，认为其具备与公司战略发展相

契合的任职资质，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事。

罗丹峰，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月-2017年12月，任上海领检科技有限公司销售助理；2018年1月-2019年2月，任西宝生物科技（上海）股份有限公司运营总监助理；2019年2月-至今，任西宝生物科技（上海）股份有限公司总经理助理。

罗丹峰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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事项，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

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

监事会

2020年2月28日