

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 3 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：2020 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事人选》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 4 日