

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名谢宗翰先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐卫平先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴晓星女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第四次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

选举吴晓星女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事任期起始日期与第三届监事会成员一致。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由朱志勇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

（二）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届第四次职工代表大会会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日