

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

## 深圳市恒德生物技术股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾兆英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举叶延瑞先生担任公司监事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于监事会主席曾兆英女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司章程及相关规定，监事会形成决议，选举叶延瑞先生担任第二届监事会监事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

叶延瑞先生简历如下：

叶延瑞，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，在职研究生学历；2008年9月份至2010年12月，在广东华农温氏畜牧股份有限公司阳春分公司担任区域兽医；2011年1月至2018年4月，在海博莱生物科技咨询（北京）有限公司担任区域经理；2018年5月至2020年2月，在深圳市恒德生物技术股份有限公司担任大客户销售总监；2020年3月至今，在深圳市佳信饲料有限公司担任大客户销售总监。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

监事会

2020年3月25日