

证券代码：872983

证券简称：东成股份

主办券商：开源证券

浙江东成生物科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 7 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 3 月 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郦昊飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选郦昊飞先生、曹汉根先生为公司第二届监事会股东代表监事候

选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江东成生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

浙江东成生物科技股份有限公司
监事会

2020 年 4 月 9 日