

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赵翠仙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和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《关于提名赵翠仙女士为公司第二届监事会监事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟

选举赵翠仙为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

（二）审议通过《关于提名周丕琼女士为公司第二届监事会监事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举周丕琼为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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）审议通过《关于修订监事会议事规则的》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

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

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日