

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 20 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 4 月 10 日 以邮件、电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：朱朝霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 2 人。

监事张辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效

地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，制定监事会议事规则。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日