

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺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23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4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡斌斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南赛诺生物科技股份有限公司章程》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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续、稳定、健康发展，现提名胡斌斌、刘茵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。

上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司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。

上述监事候选人胡斌斌为第一届监事会成员，简历详见公司 2016 年 3 月 31 日在股转系统信息披露网站（www.neeq.cc）披露的《公开转让说明书》“第一章、五、公司董事、监事及高级管理人员情况”部分，上述监事候选人刘茵简历见附件。

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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

附件：公司第二届监事会监事候选人简历

刘茵

刘茵，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 6 月毕业于长沙理工大学会计学专业。1995 年 11 月至 2015 年 9 月在长沙电信公司担任办公室秘书、市场部服务督察高级经理；2015 年 10 月至 2016 年 3 月在国药控股长沙有限公司担任行政部部长；2016 年 3 月至 2020 年 3 月担任国药控股长沙有限公司行政总监（期间于 2018 年 3 月至今担任国控长沙党总支委员、2018 年 9 月至今国控长沙第三支部书记；2018 年 11 月至 2019 年 4 月担任国控长沙工会副主席；2018 年 11 月至今担任国药控股长沙有限公司董事会秘书）；2020 年 4 月至今担任国药控股长沙医疗器械有限公司副总经理。

湖南赛诺生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日