

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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6月15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6月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴晓星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了加强员工的归属感，吸引和留住优秀人才，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名以下正式员工

为公司核心员工：桑会庆、左亚军、DU ZHIQIANG、高宏伟、庞正武、夏晶、张涛、周宁、王琳、许明、蔡永青、孙洪亮、谢传辉、来庆勤、方宪康、邱燕、马彦彬、卢海、辛卫权、金岚芸、王桂民、丁洪亮、赵抗、李军宁、朱志勇、熊春林、沈瑞金、吴羽菁、李海磊。

该议案经第三届董事会第三次会议审议通过，自 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 14 日向公司全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均对董事会提名上述员工为公司核心员工无异议。

经监事会审议认为：公司核心员工的认定程序符合《非上市公司监督管理办法》的有关规定，认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日