

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

第二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6月14日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路9号世贸天阶a座观光梯五层会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江晨峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事3人。

监事徐一楠因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议罢免张慧君第二届董事会董事职务》议案

1.议案内容：

公司监事会获悉，公司董事、全资子公司——世贸天阶制药（江苏）有限责任公司法定代表人、执行董事张慧君在未经本公司董事会授权、股东大会批准的

情况下擅自将“注射用替奈普酶”新适应症的申报企业中增加了江苏丰华生物制药有限公司。此举严重侵害了公司和股东的合法权益。

江苏丰华生物制药有限公司系张慧君先生作为实际控制人设立的企业，其主营业务为生物制药，与本公司属于同业。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事不得未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋求属于公司的商业机会。张慧君先生的行为亦严重违反全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）之 4.1.4 “控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应切实保证挂牌公司的独立性，不得利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占挂牌公司资金、资产，损害挂牌公司及其他股东的利益”之规定，也违反了他之前向天阶生物和股转系统签署出具的《董事承诺函》，已不适合继续担任公司董事职务。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述罢免议案。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2020年6月15日