

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701号之1号楼5楼会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 许晔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年6月16日14:00-17:30在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名许晔先生、张华能先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

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

《厦门致善生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

监事会

2020年6月16日