

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二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8月13日
- 2.会议召开地点：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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名王君、黄仕丽为公司第三届监事会股东监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

- 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

监事会

2020年8月14日