

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司治理架构调整等原因，结合公司战略规划，经公司股东提请，公司拟提前进行监事会换届选举。公司第三届监事会成员为3名，其中：股东代表监事2名，职工监事1名，任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司股东提名王剑、张熙凯为第三届监事会股东代表监事，职工监事由职工代表大会选举产生。前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

1) 《关于提名王剑先生为第三届监事会监事的议案》

议案表决结果：同意3票；反对0；弃权0票

2) 《关于提名张熙凯先生为第三届监事会监事的议案》

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2020年9月15日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-084）。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 15 日