

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：广西南宁创业路17号公司202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9月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：闭革林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于提名吴志雄为公司监事》议案

1.议案内容：

公司原监事陈海军先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名吴志雄先生为公司新任监事，任职期限自公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司监事任命公告》（编号：2020-064）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 18 日