

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：互联网线上
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以电话及口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王友岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《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《关于选举骆爱芹女士担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因原公司监事杨东峰提出辞职，导致公司监事人数低于法定最低人数，现提名骆爱芹女士担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日为止。骆爱芹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

(二) 审议通过《提请董事会召集公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司董事会于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

本议案不涉及关联交易，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

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 20 日