

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张敏女士
- 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》、《公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划(草案)》公告编号：2020-024。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

职工监事代表梁兴慧系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《员工持股计划授予的参与对象名单公告》，公告编号：2020-025。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

职工监事代表梁兴慧系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名张敏女士继任第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会进行换届，提名张敏继任为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，张敏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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名史震宇先生继任第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会进行换届，提名史震宇继任为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，史震宇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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京依科曼生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日