

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪鲁松
- 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》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名陈荷芳女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

由于公司原监事潘芳女士因个人原因向公司请求辞去公司监事职务，并正式递交了《辞职报告》。根据有关法律法规，决定提名陈荷芳女士为公司新任监事，

监事任期与第三届监事会任期相同。

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

（一）安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 24 日