

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

## 山东安华生物医药股份有限公司 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12月28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12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议监事共同推举监事高瑞先生主持
- 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》和《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《关于提名成恩国为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，提名成恩国先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。成恩国不是失信联合惩戒对

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2021 年 1 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东安华生物医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 29 日