

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲁静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名鲁静、王静为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请公司于 2021 年 2 月 10 日上午在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 26 日