

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

## 浙江迪恩生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月21日
5. 会议主持人：费锴先生
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》规定，是合法、有效的。

#### （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《关于选举费锴先生为公司第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会选举费锴、汪水华为公司第三届监事会非职工代表监事，公司 2021 年第一次职工代表大会选举朱泽宇为职工代表监事，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选费锴先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止（2021 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 27 日