

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2月18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：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举蔡明星主持
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于选举侯雪莹担任第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事赵大晔先生已于2021年2月10日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名侯雪莹担任公司监事，任期自2021年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。侯雪莹不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

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

《上海土友生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 19 日