

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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3月15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3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高瑞主持本次会议
- 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《关于提名成恩国先生继任公司第三届监事会股东代表监事的》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于2021年2月7日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名成恩国先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。成恩国先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名窦晓松先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名窦晓松先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。窦晓松先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

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十次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 17 日