

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星座路88号公司会议室
- 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6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：渠泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年6月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，同意提名蔡寿广、曲佳为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表选举的职工监事徐友凤共同

组成公司第三届监事会。自股东大会审议通过之日起履职，任期三年。在股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日