

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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25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6月15日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：段福科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名聂如凤女士为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名聂如凤女士为公司监事，任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聂如凤，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002.7-2008.9任职太原天和磁材有限公司，职务为行政财务职员；2008.10-至今任职山西路众道桥有限公司，职务为财务职员。

聂如凤女士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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见2021年6月25日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-055）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因山西综改区行政区划调整的有关规定，公司所处行政区域名称变更，原注册地址“太原高新区产业路48号新岛科技园A座401室”变更为“山西综改示范区太原学府园区产业路48号新岛科技园A座401室。”

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

监事会

2021年6月25日