

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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7月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周德伦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名陶爱芝女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于公司监事周德伦女士提出辞职，导致公司监事会人数少于《公司法》及《公司章程》的规定。为保证公司监事会正常运转，现拟提名陶爱芝女士为公司第二届监事会监事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届

监事会届满之日止。

陶爱芝，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月至2003年8月湾沚镇桃园小学任教；2003年8月至2007年9月湾沚镇赵桥中学勤杂工；2007年9月任至2016年7月任芜湖蜂联有限公司生产部职员；2016年7月至今任安徽蜂联生物科技股份有限公司生产部职员。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于2021年8月1日上午10:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

监事会

2021年7月16日