

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 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7月19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7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提议王芳、范帅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本次选举为换届选举，王芳、

范帅均连任当选。第三届监事会组建前，原监事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责，第二届监事会股东代表监事任期相应顺延。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河北爱度生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 19 日