

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月3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24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、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王芳女士为河北爱度生物科技股份有限公司第三届监事会监事会主席，任期三年。

详见公司于2021年8月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，

公告编号：2021-021。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 3 日