

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席符风雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于提名高慧先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事杨秋林先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名高慧先生担任第三届监事会成员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

高慧先生简历如下：

高慧，男，1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，

工程师、执业药师。2003年7月毕业于大理学院药物制剂专业；2003年9月至2012年10月在云南盘龙云海药业有限公司任研发员；2012年10月至2017年3月历任云南爱尔康生物技术有限公司技术主管、质量副部长；2017年03月至2019年10月历任嘉兴泽元生物制品有限责任公司质量副总监、总经理助理；2019年10月至2020年07月历任云南瑞药金方有限公司车间主任、生产负责人；2020年07月至今任云南爱尔发生物技术股份有限公司质量部经理

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

监事会

2021年8月24日