

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 第三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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶艳丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事孟玲因其他工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李博为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事孟玲女士辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于

法定人数，现提名李博先生为公司新任非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孟玲女士的辞职申请将自公司股东大会审议产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，孟玲女士将继续履行其监事职责。

候选监事简历如下：

李博，男，1993年4月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2016年7月毕业于西北政法大学经济法专业，本科学历。2016年10月至2020年7月历任快捷快递有限公司、上海红楼快递集团有限公司、江苏万园物业管理有限公司法务专员、法务主管等职务，2020年7月至今任基蛋生物科技股份有限公司法务负责人。

2.议案表决结果：同意2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年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提请召开公司2021年第三次临时股东大会，审议以下议案：

《关于提名李博为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意2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

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

监事会

2021年9月6日