

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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7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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈福铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于2021年9月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈福铭、林忠为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈国富共同组成公司第三届监事会。上述两位候选监

事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 9 日