

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲9号世贸天阶A座5层会议室
- 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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江晨峰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于天阶生物股东向第二届监事会提请召开2021年第一次临时股东大会的申请》议案

1.议案内容：

公司监事会于2021年9月9日收到公司持股10%以上股东乔俊峰、张慧君提交的《关于天阶生物股东向第二届监事会提请召开2021年第一次临时股东大会

会的申请》的议案，提议召开临时股东大会中审议如下提案：

(1)《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》

(2)《增补谭礼鏊先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》

(3)《增补王文强先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》

由于申请中的第三个提案《增补王文强先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》不包括在之前向董事会申请召集股东大会审议的提案中，不符合《公司治理规则》等相关规定，故该提案将不会提交至股东大会审议。同意将《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》提案、《增补谭礼鏊先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》提案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

监事会提请于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《关于天阶生物股东向第二届监事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会

的申请》

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

监事会

2021年9月13日