

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以直接传达、电话和邮件形式发出
5. 会议主持人：朱朝霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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2人。

监事张辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名俞溯先生、朱朝霞女士作为第三届监事会股东代表监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

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：

本议案不涉及关联股东回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第二届监事会第九次监事会决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

监事会

2021年11月17日