

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月13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11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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《关于提名刘永震先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事范帅先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名刘永震先生为公司监事，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会期满为止。为保证公司正常运行，新监事会成员就任前，范帅先生将继续履行

监事职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日