

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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24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12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴红梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《推荐郑建杰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司2021年12月20日收到吴红梅女士的辞职信，现推荐郑建杰先生为公司监事。

郑建杰，男，中国国籍，1998年7月出生，无永久境外居留权，毕业于南

京财经大学，本科。2019年4月至2020年3月担任华霞企业管理咨询（上海）有限公司财务会计；2020年4月至2020年10月担任上海翕宸商务咨询有限公司财务会计，2020年11月至今担任上海欧豪投资管理有限公司投财务会计。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《选举郑建杰为公司监事的议案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日