

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 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：2022年1月10日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毕涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名毕涛为公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事于2022年1月24日任期届满。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名毕涛先生（连任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满

止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

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。

(二) 审议通过《关于提名赵曦为公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵曦女士（新任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

赵曦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 2 月出生，加拿大约克大学工商管理专业，本科学历。2007 年 1 月至 2010 年 11 月，任北京养生堂医药有限责任公司销售总裁；2010 年 12 月至今，任北京养生堂医药有限责任公司监事；2017 年 12 月至今，任北京康西生物科技有限公司执行董事、总经理；2019 年 5 月至今，任天津康西生物科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 12 月至今，任北京实润生物科技有限公司执行董事、总经理。

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

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日