

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘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：2022年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：倪国伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于提请史忠民担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名史忠民为第三届监事会候选人，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请孙绍华担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙绍华为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日