

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李昊先生
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，监事会提名何建芬为第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，何建芬不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日