

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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10月18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：2022年10月8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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年5月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名王婧雯女士、郑建杰

先生继任公司第三届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2022年10月19日