

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 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：2023年1月16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：2023年1月6日以书面形式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席杨瑩女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司第二届监事会拟提名杨莹女士(继任监事)、严梦娟女士(继任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名杨莹女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的

正常运行，提名杨莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名严梦娟女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名严梦娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏汉典生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

监事会

2023年1月16日