

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼205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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文化明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于提名何涛涛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

汤丽女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。现提名何涛涛女士为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监事汤丽女士仍将按照相关规定履行监事职责。

何涛涛女士的个人简历如下：

何涛涛，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年7月毕业于哈尔滨医科大学，学士学位。2009年9月至2010年8月，就职于北京军事医学科学院。2010年10月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2010年10月至2014年1月，任职项目申报专员；2014年2月至今，任职知识产权主管。

经核查，何涛涛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-056）。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事汤丽为激励对象，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

监事会

2023年12月8日