

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-21-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会任期即将于近期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将公司第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

**一、第六届监事会的组成**

公司第六届监事会的组成将遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

**二、选举方式**

本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

**三、监事候选人的推荐**

**（一）非职工代表监事候选人推荐**

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% 以上有表决权股份的股东，有权向公司第五届监事会书面推荐第六届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

**（二）职工代表监事的产生**

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 07 月 08 日 17:00 前按本公告规定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整并保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满；

8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的其他情形。

#### 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、第六届监事会监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；（原件备查）；
- 4、推荐的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整，以及保证当选后履行监事职责；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份的其他证明文件。

(三) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期至 2024 年 07 月 08 日 17: 00 前将相关文件送达或者邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系人：于茂荣

联系电话：010-67875255

联系传真：010-67875255

联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

邮政编码：100176

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 07 月 01 日

附件：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐表

推荐人姓名		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账号		持股数量	
推荐的候选人信息			
候选人姓名		性别	
证件类型		证件号码	
联系电话		电子邮箱	
任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框前打“√”）		
个人简历： （包括但不限于学历、职称、详细工作履历，在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张填写）			
其他说明： （包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）			
推荐人：（盖章/签名）	年 月 日		