

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2017-002 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2016 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 3 日上午 11 时以现场方式召开，会议由监事会主席吕红云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名吕红云女士、管祯玮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 4 日

附件：非职工代表监事候选人简历

吕红云：1982 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自 2007 年 6 月起就职于本公司，历任公司直销部主管，现任协调部主管、人事销售培训部主管职务。

截至本公告之日，吕红云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；其监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

管祯玮：1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自 2007 年 8 月起就职于本公司，历任公司研发中心产权部组成人员，现任企业发展部主管职务。

截至本公告之日，管祯玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；其监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。