



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-075

美康生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年12月20日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、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相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名。第三届监事会任期为3年，自职工代表大会和相关股东大会审议通过之日起计算。

二、本次换届选举的方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选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。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可向第二届监事会书面



提名推荐第三届监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的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2017年11月28日17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将初选的监事人进行资格审查；

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

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，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 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 3 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之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、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；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
- 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件：

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式详见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（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；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 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，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）



3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向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2017年11月28日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人： 赵家保

2、电 话： 0574-28882206

3、电子邮箱：mksw@nbmedicalsyste.com

4、公司地址：宁波市鄞州区启明南路299号

5、邮 编： 315104

八、附件

1、《美康生物科技股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐表》

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日



附件:

美康生物科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐表

推荐人基本信息			
推荐人		推荐人联系方式	
证券账号		持股数量	
推荐的候选人基本信息			
姓名		出生年月	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件	☐ 是 ☐ 否		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚等，可另附纸张）			
推荐人（盖章/签名）			
年 月 日			