

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层172室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：闫化至
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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《关于提名刘静先生为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会提名刘静先生为公司监事，任期与第二届监事会任期一致。经核查，刘静先生不属于全国中小企业股份转让公司在

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王书才先生为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会提名王书才先生为公司监事，任期与第二届监事会任期一致。经核查，王书才先生不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日