

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-049

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年7月22日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月20日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周琮先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第八届监事会运行已届满，为完善公司监事会治理结构、满足公司运营所需、保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意换届选举，并提名宋锐先生、陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。上述监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，当选的非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

（二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的

议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下：

投保人：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费：不超过人民币 45 万元/12 个月

赔偿限额：不超过人民币 20,000 万元

保险期间：12 个月

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

公司全体监事对本议案回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2020 年 7 月 22 日

附件：

**第九届监事会
非职工代表监事候选人简历**

宋锐先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于徠卡仪器有限公司，伯乐仪器有限公司，安道尔仪器有限公司，帝肯仪器有限公司，现担任公司医学事业部执行副总裁。

宋锐先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈红艳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾就职于北京东方中科达科技有限公司，现担任公司人力资源部行政主管。

陈红艳女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。