

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-040

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于第十届监事会第八次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议通知于2021年4月2日以书面和邮件的方式发出，2021年4月6日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事罗浩先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经审议，会议同意选举罗浩先生(简历附后)为公司第十届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月六日

附罗浩先生简历

罗浩，1992年出生，环境艺术设计专科学历。2015年7月至2016年10月任江苏康利家担任总经理助理；2016年11月至2021年1月任江苏军民集团历任项目专员、项目主任、副总经理；现任公司总裁办公室印章管理员。

罗浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。