

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2021年7月23日
2. 会议召开地点：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：2021年7月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由许大海监事会主席主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名余军阳先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事王冰冰女士因工作原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名余军阳先生为公司非职工代表监事。余军阳先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 27 日