

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-078

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届监事会第六次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（临时会议）于2021年8月26日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2021年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司原股东代表监事王卫征先生因个人原因，已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意增补公司监事。本届监事会提名董杨先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，董杨先生的任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《派斯双林生物制药股份有限公司2021年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

1、第九届监事会第六次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十八日

附：董杨简历

董杨，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年生。2012年毕业于湖南大学法学院。历任恒大地产集团（现中国恒大集团 HK. 3333）法务专员，恒大健康集团（现恒大汽车集团 HK. 0708）法务部门负责人。现任佳兆业集团（新事业集团）法务部门负责人。

截至本公告日，董杨先生未持有派林生物股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。