

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-076

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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”）第十届监事会于2022年12月5日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司于2022年10月18日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。公司第十一届董事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。现将具体情况公告如下：

一、关于公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

公司监事会提名王立东、马力、张典为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述三位非职工代表候选人的履历资料，监事会认为上述三位非职工代表候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。前述3名非职工代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

二、其它说明

1、公司现任全体监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。

2、上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

3、公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司第十届监事会监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第十一届监事会监事全部选举产生之日止。

公司对第十届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十八日