

浙江钱江生物化学股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、监事会会议召开情况：

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十八次监事会会议于 2020 年 5 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第九届监事会拟由三人组成，经本届监事会推荐余强、朱霞芳等二人为公司第九届监事会股东监事候选人，一名职工代表监事已由职代会选举产生（详见2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-020《关于选举职工代表监事的公告》）。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。二名股东监事简历附后。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对司文先生在担任本公司监事期间为公司发展所作的贡献表示

衷心感谢！

以上议案表决均由监事朱炳其和司文进行计票和监票。

● 报备文件

八届十八次监事会决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2020年5月7日

(附件)

股东监事候选人简历

余强先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历，经济师职称。现任公司第八届监事会主席、人力资源部经理。曾任公司第七届监事会主席。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数4000股；未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。

朱霞芳女士：1974年11月出生，中共党员，大学学历。现任公司总经理办公室主任、公司党委办主任。历任公司总经理办公室网络管理员、总经理办公室副主任、主任等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未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。