

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2021-074

云南生物谷药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡泽秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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《拟提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 15 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，拟提名蔡泽秋、吴宇锋二人担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的一名职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上二名非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

具体内容详见于公司 2021 年 11 月 30 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事换届公告》（公告编号：2021-075）。

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

本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

生物谷：第三届监事会第十五次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2021年11月30日