

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2022-018

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年5月9日上午11:00以通讯会议方式召开，会议通知于2022年5月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名刘标先生、秦熙萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（后附简历）。上述候选人经公司股东大会审议批准后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经审议，监事会认为：监事候选人刘标先生、秦熙萍女士均符合《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，同意提名其为第三届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

### 附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**刘标先生：**1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽工程大学生物工程专业，研究生学历，工程师。2004年6月至2009年3月，在杭州诺泰制药技术有限公司担任多肽研发主管、副经理。2009年6月至2010年9月，在杭州华津药业有限公司担任多肽副总经理。2010年10月至2014年12月，在安徽工程大学任教。2015年1月至今，担任公司多肽药物总监、研究院多肽药物研发中心主任；2015年9月至2017年4月，担任公司副总经理。2018年3月至今，担任公司监事会主席，连云港生产基地多肽生产总监。

截至本公告日，刘标先生直接或间接持有公司股份59,065股，占公司总股本的0.03%，与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘标先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**秦熙萍女士：**1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江经济管理职工大学工商管理专业，大专学历。1993年7月至今，在建德市五星车业有限公司工作，现担任建德市五星车业有限公司办公室主任，工会主席，党支部书记。

截至本公告日，秦熙萍女士未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。秦熙萍女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。