

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-105

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届监事会第二次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届监事会第二次会议（临时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议程序符合《公司法》和《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、《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，并经监事会审查，同意提名宋玉立先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满日止。

本议案经监事会审议通过后，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。

三、备查文件

1、第十届监事会第二次会议（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

二〇二三年十一月二十四日

附件：候选人简历

宋玉立，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历，具有法律职业资格证、律师执业资格证、国家心理咨询师三级。曾研修痕迹检验技术、文件检验技术、心理测谎技术。现任北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。

截至目前，宋玉立先生未持有公司股份，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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。