



证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2020-103

美康生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2020年12月1日在公司会议室召开，会议通知已于2020年11月26日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届全体监事的任期将于2020年12月19日届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。

公司监事会由3名董事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会拟提名黄幸雷先生、朱俊启先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋健先生共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。



该议案表决结果如下：

1、提名黄幸雷先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名朱俊启先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对《监事会议事规则》进行了相应修改。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

本次修改后的《监事会议事规则》详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关制度文件。

三、备查文件

- 1、 公司第三届监事会第二十八次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件

特此公告。



美康生物科技股份有限公司

监事会

2020年12月2日