

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十二次会议通知，会议于2021年10月12日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁二位候选人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司监事

的资格。非职工代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

具体的表决结果如下：

（1）提名韩明明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王丁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：候选人简历。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2021年10月12日

附：

韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、财务部经理；2003年至2011年历任公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职安图实业，历任副总经理、总经理、董事。2018年至今任深圳今晟股权投资管理有限公司董事；2019年3月至今任郑州迪奥医学技术有限公司董事；2020年7月至今任郑州麦德化学医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今任上海安图生物有限公司监事；2021年4月至今任北京诺成医药科技发展有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至今任郑州德迈药业有限公司执行董事兼总经理。现任安图实业董事兼总经理，公司监事会主席，安图科技监事，上海安图监事。

王丁先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。2000年至2003年就职于上海微欣工贸有限公司，历任职员、市场部副经理；2003年至2005年任上海必硕企业形象策划有限公司业务经理；2005年至2012年从事平面设计及印刷品生产行业；2012年至今任河南争锋农牧科技发展有限公司、河南众通商务有限公司财务。现任公司监事。