

证券代码：833098

证券简称：新龙股份

主办券商：国海证券

## 江西新龙生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2018年7月4日，书面方式
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：鄢忠根
- 6、会议主持人：鄢忠根
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开监事会会议的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

江西新龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月9日10时

在公司会议室召开会议。本次会议应出席会议的监事人数共 3 人，实际出席（包括委托出席）本次会议的监事共 3 人，缺席本次会议的监事共 0 人。

## 二、会议审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过《关于补选朱外财先生为公司监事的议案》

#### 1、议案内容

公司监事会主席鄢忠根先生于2018年5月2日向本公司监事会递交《辞职报告》，因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意补选朱外财先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

朱外财先生简历：朱外财，男，1977年11月生，宜春万载人，江西大宇专修学院工商管理专业，大专学历。1998年6月至1999年10月在广东惠州博罗县立森有限公司工作任总经理助理；1999年11月至2005年6月在上海百川连接器有限公司工作，任生产部经理；2005年7月至2008年9月在苏州大润发物流配送中心工作，任退货组经理；2008年10月至2012年5月自由创业；2012年6月至今任江西新龙生物科技股份有限公司生产部经理。

经核查，朱外财先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事的情形。

#### 2、表决情况

同意票数3票、反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、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通过。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告

江西新龙生物科技股份有限公司

监事会

2018年7月9日