

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

吉林正业生物制品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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.会议召开时间：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以电话通知和邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廉维
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非职工代表监事并组成第四届监事会的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会提名邱霄冰女士、王栋先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满止。

为确保监事会的正常运，在新一届监事就任前，原监事依旧按法律、行政法

规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。非职工代表监事候选人中，除邱霄冰女士为新任监事外，其他均为公司第三届监事会换届连任，王晓梅女士不再担任本公司监事。新任监事邱霄冰女士的简历如下：

邱霄冰女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连外国语学院英语专业，本科学历。1999年7月至2002年10月，就职于大连沃尔玛百货有限公司，历任人力资源部主管、副经理；2002年11月至2014年11月，就职于长春沃尔玛百货有限公司，历任人力资源经理、黑吉辽人力资源区域经理；2014年12月至2018年2月，就职于吉林正业集团有限责任公司，任人力资源行政总监。2018年3月至今，任吉林正业集团有限责任公司副总裁。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

监事会

2018年9月11日