

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-003 号

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年1月14日以邮件方式发出，会议于2020年1月20日上午11时在上海分公司5楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席金桃女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

#### 《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候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名金桃女士、杨会烽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2020年1月20日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**金桃**：1986年出生，女，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自2012年8月起就职于本公司，现任公司审计部主管。

截至本公告之日，金桃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；其监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

**杨会烽**：1994年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2015年7月起就职于本公司，历任行政部、人事部、营销中心员工，现任公司总经理助理职务。

截至本公告之日，杨会烽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；其监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。