

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2021-014

南方双林生物制药股份有限公司

第八届监事会第二十次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2021年2月28日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司将进行监事会提前换届选举并更换监事。鉴于本次监事会拟将《公司章程》规定的监事人数由3名增至5名，同时根据公司相关股东推荐，经监事会审查，同意提名周冠鑫、杨鹏云、王卫征为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

公司向第八届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订《监事会议事规则》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届监事会第二十次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二日

附件：第九届监事会监事候选人简历

周冠鑫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生，本科学历。现任公司监事。1993年本科毕业于杭州大学地理系水资源与环境专业。曾任职于金华市水利局、金华市委办公室、浙江省食品药品监督管理局、浙江省工商业联合会。现任浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁、浙江丝路产业基金有限公司董事长等。

周冠鑫先生未持有双林生物股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

杨鹏云，中国国籍，无境外永久居留权，男，1958年生，本科学历。1990年本科毕业于北京师范大学生物学专业。曾任中国药品生物制品检定研究院血液制品室主管技师。现任哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司技术总监。

杨鹏云先生未持有双林生物股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王卫征，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年生，硕士学历。现任公司监事会主席。2005年本科毕业于西安工程大学人力资源管理专业，2009年硕士毕业于西安交通大学企业管理专业。曾任中兴通讯股份有限公司组织发展总监、佳兆业地产集团总经理助理。

王卫征先生未持有双林生物股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。