

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2018-109

振兴生化股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议（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

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”、“振兴生化”）第七届监事会第二十四次会议（临时会议）通知于2018年10月28日以通讯方式发出，会议于2018年11月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席周冠鑫先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《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，审议通过了以下议案：

1、《关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐，提名周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（相关简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会进行审议。

2、《关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的

议案》。

鉴于公司第七届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐，提名王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（相关简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十四次会议（临时会议）决议

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月三十日

附件：

非职工代表监事简历

周冠鑫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生。1993年本科毕业于杭州大学地理系水资源与环境专业。先后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。2015年5月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁。

截止本公告日，周冠鑫先生未持有振兴生化股份，周冠鑫先生为浙江民营企业

联合投资股份有限公司副总裁；浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资出资的企业杭州浙民投实业有限公司以及杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）直接和间接合计持有振兴生化29.99%股份，除此之外周冠鑫先生与持有振兴生化5%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系，与振兴生化其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周冠鑫先生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《深圳证券交易所主板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。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。2018年1月至今任广东双林生物制药有限公司副总经理。

截止本公告日，王卫征先生未持有振兴生化股份，其与持有振兴生化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《深圳证券交易所主板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。