

江苏四环生物股份有限公司

第八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

江苏四环生物股份有限公司于2019年10月9日在本公司会议室召开第八届监事会第十二次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为周建荣、贡小莉、李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于增补第八届监事会监事的议案；

鉴于公司监事李忠国先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会推选，会议选举（简历见附件）徐立科女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2019年10月9日

附件：

徐立科，女，1985年生，大专学历，无锡商业职业技术学院毕业，曾在江苏阳光新桥热电有限公司、江苏澄丰生态园有限公司任财务会计，2016年9月起在江苏晨薇生态园科技有限公司财务部工作。

徐立科女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，徐立科女士不是失信被执行人。