

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知于2020年11月20日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2020年11月24日18:00在桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于选举李元元先生为公司第六届监事会主席的议案》。[简历附后]

会议选举李元元先生为公司第六届监事会主席。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十五日

附简历：

李元元，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学分子生物学专业，硕士学位。2007 年加入公司，历任公司投资部经理、物资部经理、总经理助理、监事会主席，现任公司总经理助理。

李元元先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。