

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-021

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次临时会议通知于2021年2月8日以电话及邮件的方式发出，2021年2月8日以现场表决方式召开。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举程晓玲为公司非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司监事会提名，公司监事会同意选举程晓玲女士（简历附后）为公司非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举张典为公司非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司监事会提名，公司监事会同意选举张典先生（简历附后）为公司非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月八日

附：

1、程晓玲女士简历

程晓玲，1983 年出生，文秘专业大专学历。历任苏州新能环境技术股份有限公司人事行政主管、高麟电子（苏州）有限公司人事总务主管。

程晓玲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张典先生简历

张典，1995 年出生，园林工程专业大专学历。历任北京商业观察杂志社实习记者，现任苏州港龙控股集团行政总监。

张典先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。