

证券代码：002513

证券简称：\*ST蓝丰

编号：2021-037

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年5月16日以书面、微信、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年5月26日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席周晨曦女士主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修改公司章程的议案》。**

监事会认为：公司本次修订《公司章程》是根据《公司法（2018年修正）》《证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2016年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、规章制度更新而相应调整，符合相关法律法规要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会换届选举独立董事及非独立董事的议案》**

公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。

经公司相关股东提名，推荐刘智、张冰、丁小兵、梁宾为公司第六届董事会非独立董事候选人，推荐袁坚、李少华、姚刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果如下：

- 1、董事候选人刘智先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、董事候选人张冰先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、董事候选人丁小兵先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 4、董事候选人梁宾先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 5、独立董事候选人袁坚先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 6、独立董事候选人李少华先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 7、独立董事候选人姚刚先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2021 年 5 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第五届监事会换届选举的议案》**

公司实际控制人发生变化，应新的实际控制人要求，根据《公司法》、《证券法》等法律法规性文件及《公司章程》等有关规定，监事会将进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐唐和平先生、周恒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果如下：

1、监事候选人唐和平先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、监事候选人周恒先生：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见 2021 年 5 月 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日