

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-045

## 中粮生物科技股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届十一次监事会会议的书面通知。会议于2021年8月9日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（张建华先生简历见附件）

提名张建华先生为第八届监事会非职工监事候选人。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司七届十一次监事会会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监事会

2021年8月9日

## 附件：监事候选人简历

张建华先生，1962年生，本科学历。享受国务院政府特殊津贴。曾任商业部无锡粮食科学研究设计所工程师、计划科副科长、科长，国内贸易部无锡科学研究设计院副院长(副处级)，国家粮食储备局武汉科学研究设计院院长，中粮科学研究院粮油研发中心总经理，中粮营养健康研究院党委副书记，中国粮油控股有限公司总经理助理，中国粮油控股有限公司研发部总经理(兼)，中国粮油控股有限公司总工程师，中国粮油控股有限公司生产与质量安全管理部总经理(兼)，中粮营养健康研究院党委书记兼纪委书记、副院长，大悦城控股专职党委副书记。现任中粮集团专职监事，中国粮油学会食品分会会长。

截至本公告披露日，张建华先生未持有公司股票；未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，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未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，不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。