

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-074

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以书面和邮件的方式发出，2022 年 10 月 18 日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗浩先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于提前换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟进行监事会提前换届选举，公司监事会提名王立东、马力、张典为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述三位非职工代表监事候选人的履历资料，监事会认为上述三位非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。具体表决情况如下：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过王立东为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过马力为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过张典为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需2022年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次章程修改是公司内部治理需求进行的修改完善，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次修改章程，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次修改公司章程的事项。

本议案尚需2022年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构是出于公司经营发展和审计的需要。因此，同意公司拟变更会计师事务所的事项。

本议案尚需2022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

二〇二二年十月十八日

附：

1、王立东先生简历

王立东，1980年出生，会计学专业本科学历。历任张家港市兴瑞税务师事务所分部主任、项目经理，金新城置业集团有限公司财务中心总经理，现任苏州银河产业园有限公司财务主管。

王立东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。

2、马力先生简历

马力，1973年出生，会计学专业本科学历。历任中信信通国际物流有限公司财务经理，北京光华保险经纪有限公司财务经理，现任北京银河智汇科技发展有限公司财务主管。

马力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。

3、张典先生简历

张典，1995年出生，园林工程专业大专学历。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，现任公司监事。

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。