

上海海利生物技术股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2017年11月17日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017年11月24日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经第二届监事会提名，推荐赵有淑女士、钮雪根先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

同意将本议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第三届监事会监事候选人采取累积投票制逐一表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2017年11月25日

附件：监事候选人简历

赵有淑：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1994.07~2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术员、技术副场长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任，现任质量总监。

赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，持有份额为50万份，除此之外未持有公司其他股份。赵有淑女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

钮雪根：男，1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。

1990年8月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任生产部总监。

钮雪根先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划，持有份额为20万份，除此之外未持有公司其他股份。钮雪根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。