

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区建材城 10 号 1 号楼 2 层 210
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谷明雨为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司监事杨宏宇先生于 2021 年 1 月 20 日辞职，现监事会选举谷明雨先生为公司监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任职期届满。谷明雨先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 4 日