

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-089

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于第十一届监事会第一次会议决议公告

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”)第十一届监事会第一次会议通知于 2022 年 10 月 31 日以书面和邮件的方式发出，2022 年 11 月 3 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 5 人，实际出席监事 5 人。会议由王立东先生主持。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、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举王立东先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、 第十一届监事会第一次会议决议；

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月三日

附：

1、王立东先生简历

王立东，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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会主席的情形。