

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2022-033  
**北京诺禾致源科技股份有限公司  
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告**

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《规范运作指引》、《上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年6月15日召开2022年第三次临时股东大会（全体职工代表）对会议通过了关于选举第三届监事会职工代表监事的议案。同意选举李兴园女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

本次会议由公司董事长主持，会议由三名监事组成。其中，两名非职工代表监事由公司股东大

会选举产生，一名职工代表监事由职工通过选举产生。本次职工代表监事将选举产生的职工代表监事将选举产生的职工代表监事，参加公司第三届监事会。任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

**北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会**

2022年6月16日

附件:李兴园女士简历

李兴园，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年9月至2014年7月，就读于廊坊师范学院大学人文资源管理专业，取得学士学位。2015年11月至今，就职于北京诺禾致源生物科技有限公司，任行政主管。

公司监事王峰先生持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因公司法中不能担任监事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会、证券交易所及本所给予的处分和禁入限制，不属于最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。

根据《公司法》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表监事将选举产生的职工代表监事，参加公司第三届监事会。任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

**北京诺禾致源科技股份有限公司 监事会**

审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司聘任2022年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

4. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

5. 议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司2021年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

7. 议案名称:关于公司2022年董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

8. 议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

10. 议案名称:关于公司2021年度报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

11. 议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

12. 议案名称:关于公司2021年度报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000	0
股东类型	普通股	302,935,231	100,000	0	0.0000

13. 议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况:					
股东类型					
普通股	302,935,231	100,000			