

## 江苏一鸣生物股份有限公司

### 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏一鸣生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年3月28日在公司会议室召开。会议的通知于2016年3月22日以文件方式发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监事会主席夏建伟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

##### （一）审议通过《关于变更监事的议案》

公司监事会接受原监事陈翀辞去公司监事职务，并重新提名薛轶任公司第一届监事会监事，任期与第一届监事会其他监事任期保持一



致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏一鸣生物股份有限公司



2016年3月30日

附：监事候选人简历

薛轶先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，研究生学历，住所为南京市秦淮区公园新寓。2006年6月毕业于中国药科大学，获生物工程(国家生命科学与技术人才基地)学士。2008年6月毕业于中国药科大学，获生药学硕士。2008年8月至2014年2月在江苏高科技投资集团任投资经理助理，投资经理。2011年2月至2014年2月在扬州高投创业投资管理有限公司任投资经理。2014年2月至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任投资总监。

