

证券代码：834121

证券简称：润紫源主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年11月18日在昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技园公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。本次会议由监事会主席鲍静溪主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

监事会

2016年11月18日