

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-010

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第一次会议于2017年1月16日下午4点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行，会议通知于2017年1月4日通过公司办公集成RTX发出。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司2017年第一次临时股东大会已选举常利斌先生、崔丽芝女士为公司第八届监事会成员，上述二人与公司2017年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事杨雪梅女士共同组成公司第八届监事会。

本次会议选举常利斌先生为公司第八届监事会主席。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年一月十六日