

股份简称：泰宝生物

股份代码：830979

主办券商：中泰证券

## 山东泰宝生物科技股份有限公司 第二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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年3月29日下午2点在公司会议室召开，会议通知于2017年3月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由全体监事共同推举监事赵胜香女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：赵胜香女士作为公司第一届监事会主席期间，尽职尽责，勤勤恳恳，良好的履行了监事会主席的职责，现提议选举赵胜香女士继续担任公司第二届监事会主席。任期自监事会审议通过本项议案之日起至第二届监事会届满。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避。

### 三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

山东泰宝生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日