

证券代码：430612

证券简称：雅威特 主办券商：申万宏源

## 大连雅威特生物技术股份有限公司 第二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

大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年5月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席蒋淑兰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事蒋淑兰因个人原因申请辞去监事职务，于传兴提名马英丽为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

马英丽未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

监事会

2017年5月25日

附：马英丽个人简历如下：

马英丽，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年1月至1994年1月任大连雅风宾馆销售经理，1994年3月至2003年4月任大连科达药业有限公司办公室科员；2003年4月至今任职于大连雅威特生物技术股份有限公司财务部。