

公告编号：2017-015

证券代码：839627

证券简称：中航生物

主办券商：新时代证券

中航（宁夏）生物股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

2017年5月24日中航（宁夏）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年5月12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席梁海玉主持，应出席会议监事5人，实际出席会议并表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举梁振军先生担任监事会主席的议案》

议案内容：选举梁振军先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票

公告编号：2017-015

三、备查文件目录

《中航(宁夏)生物股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告！

中航（宁夏）生物股份有限公司

监事会

2017年5月26日