

## 河南巨龙生物工程股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月24日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过关于公司监事会换届选举的议案

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成（其中职工代表监事一名），经公司股东及监事会提名，监事会同意李明、刘建卫为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提交2017年第一次临时股东大会审议。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议批准通过。

### 三、备查文件目录

河南巨龙生物工程股份有限公司第二届监事会第十次会议资料。

河南巨龙生物工程股份有限公司

监事会

2017年5月26日