

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议，于2017年9月12日在昆明市经开区云景路168号银河科技园J栋801公司会议室召开。公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席鲍静溪主持，监事张忠华、陈娴出席了会议。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了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更〈2016年第一次股票发行〉募集资金使用用途的议案》；

《2016年第一次股票发行方案》经2016年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云南润紫源生物科技股份有限公司股份发行股份登记的函》（股转系统函[2017]995号）确认，公司发行240万股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金金额为人民币1,200万元。股票发行募集资金的用途原是由于未来进行股权收购以完善公司布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，最终增强公司持续经营能力。公司原拟收购一家石斛种植企业，由于市场环境变化，现拟变更募集资金股权收购的具体投资标的。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《关于变更募集资金使用用途的公告》。

公司监事会对公司《关于变更〈2016年第一次股票发行〉募集资金使用用途的议案》进行了审核，审核意见如下：

公司《2016年第一次股票发行》募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司《2016年第一次股票发行》募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

此外，全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名李东、张媛媛为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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《第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

监事会

2017年9月13日

附件：

一、李东简历

李东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于云南大学英国语言文学专业，本科学历；1999年9月至2001年7月，于中国人民大学工商管理专业研修毕业；1990年7月至1993年2月，就职于昆钢一中，任教；1993年3月至1997年6月，就职于昆明骄雄保健品有限公司，任董事，副总经理；1997年7月至2004年4月，就职于云南盘龙云海药业有限公司，任上海，浙江，广东，云南，重庆，四川区域经理，企划部经理，新产品事业部经理，西南大区经理；2004年5月至2005年10月，就职于云南本善制药有限公司，任副总经理；2005年11月至2017年6月，就职于云南百年古玉茶业有限公司，任董事长；2014年11月至2017年6月，就职于云南骁洋商贸有限公司，任董事；2017年7月至今，就职于云南润紫源生物科技股份有限公司，任市场总监。

二、张媛媛简历

张媛媛，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2008年5月至2014年8月，就职于国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部，任客户经理、区域经理；2014年9月至2016年7月，就职于国信证券股份有限公司云南分公司，任行政专岗、人事专岗。2016年8月加入云南润紫源生物科技股份有限公司，2016年8月至今，任公司运营部经理。