

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月7日上午11点在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年11月3日以书面通知的方式送达每位监事。本次会议由公司监事会主席周志成主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件和《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由公司监事会主席周志成先生主持，审议并通过了以下两项议案，表决情况如下：

（一）审议通过《关于补选汪汇先生为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：原公司监事会主席周志成先生、监事戴珍媚女士因个人原因辞职，公司监事会提名汪汇先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选韩汝婷女士为公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：原公司监事会主席周志成先生、监事戴珍媚女士因个人原因辞职，公司监事会提名韩汝婷女士为公司第一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 9 日