

证券代码：833729

证券简称：恩济和

主办券商：太平洋证券

北京恩济和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11月8日，通过邮件方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席李韞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0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：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，拟提名李韞女士、孙鹏丽女士为公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈雷先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，新任监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京恩济和生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《北京恩济和生物科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

北京恩济和生物科技股份有限公司
监事会

2017年11月14日