

证券代码：430612

证券简称：雅威特

主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月22日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由全体监事一致推举马英丽主持。本次会议的召开符合《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如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，监事会选举马英丽女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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《第三届监事会第一次会议决议》；
特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

监事会

2018年1月4日