

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第二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

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 11 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 12 月 29 日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由陈锋主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司 2018 年第一次临时股东大会选举陈锋、董云飞为公司第二届监事会监事；公司 2017 年第四次职工代表大会选举施婧妮为公司第二届监事会职工代表监事，陈锋、董云飞、施婧妮组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，选举陈锋为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会

任期届满时止。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 11 日