

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

## 中美福源生物技术（北京）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

中美福源生物技术（北京）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2月1日上午在公司会议室召开。会议通知于2018年1月29日以书面方式送达。会议由公司监事会主席富俞淞先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议基本情况

会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举富俞淞为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略发展的需要，公司监事会选举富俞淞为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2018年2月1日至2021年2月1日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

《中美福源生物技术（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

监事会

2018年2月5日