

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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. 会议召开时间： 2018 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2018 年 7 月 6 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人： 周浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，任期三年，至 2018 年 7 月 26 日届满。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《湖南帝亿生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名本届监事会股东监事周浩先生和饶军先生为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。公司 2018 年第一次职工代表大会选举刘闯先生为公司第二届监事会职工监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日。公司第一届监事会股东监事任期至第二届监事会股东监事经公司股东大会选举产生即自然终止。公司第二届股东监事候选人周浩先生、饶军先生及职工监事刘闯先生等不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

监事会

2018年7月17日