

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

## 辽宁垠艺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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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30日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：翟秀丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》

##### 1.议案内容：

同意选举翟秀丽为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会监事签字并加盖公章的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日