

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

## 广州科方生物技术股份有限公司 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：2019年1月24日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：2019年1月8日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：监事会主席付宝文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知及审议内容已于2019年1月8日以电话、微信等方式发出。公司应出席会议监事3人，现场出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席付宝文主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规

则》的规定。

## （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事 3 人，行使表决权监事占全体监事成员总数的 100%，董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名广州科方生物技术股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名付宝文、伍时香为公司第二届监事会股东代表监事，以上监事候选人均属连任，不属于失信联合惩戒对象。

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：不涉及回避表决情况。

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

《广州科方生物技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州科方生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 28 日