

证券代码：838154

证券简称：海富特

主办券商：兴业证券

福建海富特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2月28日
- 2.会议召开地点：福清市新厝新江路9号福清出口加工区（围网内）福建海富特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 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2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职

工等的利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

公司监事会提名陈昌文、罗欢为第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，经审议通过后将与公司于2019年2月28日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

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

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《福建海富特生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建海富特生物科技股份有限公司
监事会
2019年3月1日