

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 第二届监事会第一次会议决议公告（补发）

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3月6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2月20日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：监事付宝文
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2月20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

会议应出席监事 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%，董事会秘书列席了会议。

二、议案审议议案及表决情况

经与会监事认真审议并通过投票表决，形成以下决议：

审议通过《关于选举付宝文为公司第二届监事会主席的议案》

议案：

根据《公司章程》的规定，选举付宝文担任公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告！

广州科方生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日