

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：过企宇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举过企宇为公司第二届监事会主席的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 30 日