

福建三炬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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年9月15日下午16时在公司会议室召开，全体监事共同推举肖勇仕主持本次会议。会议通知于当日以口头通知形式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举肖勇仕为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2016年9月15日进行了监事会换届选举。第二届监事会选举肖勇仕先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

监事会

2016年9月19日