上海延华生物科技股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2016年12月29日审议并通过：

任命吴红梅女士为公司监事会主席，任职自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由吴红梅主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任命监事会主席吴红梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因原监事会主席张泽宏先生辞去公司监事会主席职务，故推举吴红梅女士为监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

吴红梅女士监事会主席的任命不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新监事会主席的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海延华生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2016年12月29日