

## 厦门致善生物科技股份有限公司 首届监事会第八次会议决议公告

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、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：2017年06月08日，电话和邮件通知。
- 2.会议召开时间：2017年06月15日
- 3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701号之1号五楼会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议召集人：监事会主席许晔先生
- 6.会议主持人：监事会主席许晔先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

## 二、 审议议案情况

### (一) 审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司首届监事会任期将于 2017 年 07 月 03 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。根据第一届监事会的提名，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为：许晔、张华能先生。上述监事候选人经 2017 年第一次临时股东大会选举当选为第二届监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

## 三、 备查文件

经与会监事签字确认的《厦门致善生物科技股份有限公司首届监事会第八次会议决议》

公告编号：2017-015

厦门致善生物科技股份有限公司

监事会

2017年06月16日