

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂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 11 月 20 日，电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈德明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及表决程序符合《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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈德明先生为公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会选举陈德明先生继续担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 27 日

