

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年5月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席廖治红主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于武汉维尔福生物科技股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人，以下候选人将与职工大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。经查，第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（1）提名丁启文为公司第三届监事会监事候选人；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（2）提名林旭为公司第三届监事会监事候选人；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

监事会

2018年5月24日

附件：

1、丁启文，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年1月至2012年10月就职于武汉同创工程设备有限公司，任副总经理；2012年11月至今任武汉维尔福生物科技股份有限公司监事。

2、林旭，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月至2012年10月就职于武汉市农业科学研究所，任计财科科长；2012年11月至今任武汉维尔福生物科技股份有限公司监事。