

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

山东隽秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2018 年 6 月 9 日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018 年 6 月 19 日上午 8:00 在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席任孝敏主持。

二、会议表决情况

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

1、审议通过了《关于补选监事的议案》，并同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

原监事纪学英女士于 2018 年 5 月 17 日因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需补选一名监事。

经监事会提名，决定补选赵学成先生为公司监事候选人，尚需股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期

届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东隽秀生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 19 日