

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 第三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、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年6月20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《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，丁启文先生、林旭先生当选为公司第三届监事会监事；经公司职工大会选举，廖治红当选为公司第三届监事会职工代表监事。丁启文、林旭、廖治红成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举廖治红女士为公司第三届监事会主席。任期为三年。

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《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-016

武汉维尔福生物科技股份有限公司

监事会

2018年6月21日