

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，由公司总裁刘克力汇报 2018 年度上半年工作报告和 2018 年度下半年工作计划。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李汉舒先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为公司经营发展需要，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名李汉舒先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

上述提名监事不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第一百四十六条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

三、备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日