

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.会议召开时间：2018 年 9 月 7 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 24 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李汉舒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举李汉舒先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举李汉舒先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年。

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

本次表决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、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

监事会

2018年9月11日