

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举朱琴为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席裴忠诚先生因个人原因提出辞职，辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举朱琴女士（简历如下）

担任公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

朱琴，女，1977年5月27日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南昌大学财务会计专业；2000.7-2004.8 萍乡钢铁有限责任公司计控处任出纳，2004.9-2013.6 萍乡市鑫达自动化有限责任公司任会计，2013.7-2016.2 萍乡市鑫达机电设备安装有限公司会计兼行政主管，2016.3-至今江西阿尔法高科药业有限公司任行政主管。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第九次会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司

监事会

2018年12月14日