

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：新厂会议室一楼
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵永宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名刘红艳女士为监事会候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席赵永宏先生辞去监事会主席职务，监事会提名刘红艳女士为公司监事会候选人，刘红艳女士不属于失信惩戒对象。详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖

北吾尔利生物工程股份有限公司监事离职公告》（公告编号：2018-029）。自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。刘红艳不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日