

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司 第二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：2019年2月18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：2019年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王加鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名李容华担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事朱劭先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李容华女士为公

司监事会监事候选人。在股东大会审议通过上述监事会的人员任免前，朱勳仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

李容华女士履历如下：

李容华，女，1992年11月19日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2014年6月毕业于漳州城市职业学院财务管理专业，2014年至今任职福建万辰生物科技股份有限公司财务部。

经公司核查和李容华女士确认，李容华女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2019年2月18日