

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

## 北京旷博生物技术股份有限公司 第二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：2019年5月9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4月29日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：崔迎彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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《关于选举崔迎彬担任公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举监事崔迎彬先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

议案不涉及关联交易事项，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

《北京旷博生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京旷博生物技术股份有限公司

监事会

2019年5月9日