

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

承德双承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：2019 年 5 月 26 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 5 月 16 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王连明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举王连明先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会经 2019 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举通过产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王连明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，王连明先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联

合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日