

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司 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：2019年5月31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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴菊坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举吴菊坤、陈实续任公司第二届监事会股东代表监事，该等两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任

期三年、自公司股东大会审议通过之日起算；同时，公司第一届监事会任期自第二届监事会经股东大会选举产生之日届满并终止。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 3 日