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 6 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 6 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴菊坤先生

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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举吴菊坤担任公司第二届监事会监事会主席，为连选连任，任期三年、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。吴菊坤不属于失信

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联监事吴菊坤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日