

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第三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29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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22日以送达方式发出
- 5.会议主持人：周美金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月22日以专人送达方式发出召开第三届监事会第一次会议通知，2019年6月29日下午公司第三届监事会第一次会议在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举周美金先生为公司监事会主席，任期三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

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

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

监事会

2019年7月1日