

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

## 河北天寅生物技术股份有限公司 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8月17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7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴从新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举吴从新先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，吴从新、郑鹏先生当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举蔡庐平先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。吴从新、郑鹏、蔡庐平先生组成公司第二届监事会。经全体监事

一致同意，选举吴从新先生为公司第二届监事会主席，任期自本议案通过之日起至本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

本议案不涉及关系交易事项，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

河北天寅生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

监事会

2019年8月20日