

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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25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8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈子文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举陈子文担任公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司原监事会主席王加鑫先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名陈子文先生为公司监事会监事候选人，并经股东大会审议通过；现根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举陈子文先生担任公司监事会主席。

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。

(二) 审议通过《关于审议<公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《福建万辰生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日