

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 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9月2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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于选举张雪娇女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事已通过2019年第七次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张雪娇女士为公司第三届监事会主席职务，任期三年，自2019年9月2日起至2022年9月1

日止。张雪娇不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

监事会

2019年9月4日