

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司 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9月6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日以口头方式发出
- 5.会议主持人：于祝林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生。现监事会成员三名，分别为于祝林、李春霞、翟福清，其简历已在公司2019年

第一次临时股东大会选举第二届监事会监事过程中释明。选举于祝林为第二届监事会主席。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

监事会

2019年9月6日