

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

## 深圳市日月神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20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9月17日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：国世平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司监事会选举监事会主席的》议案

##### 1.议案内容：

根据深圳市日月神生物科技股份有限公司公司章程的要求，监事会需设 1

名监事会主席，现提议选举国世平为第二届监事会主席。经审查，以上人员不属于《公司法》第 146 条所指人员。

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

《深圳市日月神生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市日月神生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 23 日