

福建三炬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 30 日
- 2.会议召开地点: 厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元
- 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 肖勇仕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举肖勇仕为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举肖勇仕为公司第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至

本届监事会任期届满。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 8 日