

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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11月13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11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举冉瑞先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名冉瑞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过

之日起计算。

上述监事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

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

此议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陆会娟女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陆会娟女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

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

此议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

四川爱客信生物科技股份有限公司

监事会

2019年11月13日