

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2019/11/15
2. 会议召开地点：公司办公室
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 5 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席李兰青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司提名第三届监事会成员仍由第二届监事会成员李兰青、武国斌 2 人继续连任，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成本次第三届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-028）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日