

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 11 月 28 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举杨智华为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员已经于 2019 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举杨智华为第二届监事会主席，杨智华为连选连任，任期三年，自监事会决议作出之日起计算，即任期自 2019 年 11

月 28 日起至 2022 年 11 月 27 日止。杨智华具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 28 日