

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：光大证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第四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12月30日
- 2.会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 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12月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：潘芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举潘芸为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

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

本案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

监事会

2019年12月30日