

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司 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：2020年3月12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：2020年3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于选举王友为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司2019年年度股东大会及2020年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举王友先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至二届监事会届满止。王友不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事

的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京豪迈生物工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日