

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

## 杭州联川生物技术股份有限公司 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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举方超先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举方超先生为公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议审议批准之日起生效，任期三年。方超先生不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日