

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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：2020年3月27日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏卫军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事投票，一致同意选举夏卫军担任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本届监事会任期届满之日止。

上述人员符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日