

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推荐刘月伦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举刘月伦先生为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

因工作安排需要，原监事会主席刘强先生不再担任监事会主席职务。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘月伦先生担任公司第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第五次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满

之日止。

刘月伦先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日