

证券代码：872738

证券简称：雷霆科技

主办券商：东兴证券

上海雷霆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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡榕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《选举蔡榕为公司第二届监事会主席》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已选举产生了第二届监事会非职工代表监事，公司 2020 年第一次职工大会已选举产生了第二届监事会职工代表监事，

现提名选举蔡榕先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-023）

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

本议案无需表决回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

上海雷霆生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月20日