

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

## 云南蓝钻生物科技股份有限公司 第三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5月14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4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许瑞珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举许瑞珂女士为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举许瑞珂女士担任公司第三届监事会主席，许瑞珂女士为换届连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会

任期届满时止。许瑞珂女士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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日