

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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 5 月 4 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事李敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《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《关于选举李敏为监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现任监事会主席刘强因为部分直系亲属已担任公司的董事、总经理等职务向公司提出辞去监事会主席、监事的职务。现选举李敏先生担任公司监事会主席一职，任职

期限自本次会议决议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

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《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日