

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

## 广州跃势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7月15日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611房
- 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7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举朱琴女士为公

司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

《广州跃势生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州跃势生物科技股份有限公司

监事会

2020年7月17日