

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：平顶山金晶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：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩广凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举韩广凡为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司2018年第一次临时股东大会审议通过，韩广凡、张营飞为第二届监事会股东代表监事；及2018年第一次职工代表大会选举李金木为职工代表监

事，共同组成公司第二届监事会，现推选韩广凡担任公司第二届监事会主席，任期三年。本次选举为换届选举，监事会主席韩广凡为续任。

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事项，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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

平顶山金晶生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日