

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10月18日以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵树全先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会由公司召集，本次会议的召集、召开符合《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《关于选举王敏为监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

原监事侯佳明女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事辞职公告》(公告编号：2018-052)。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王敏女士担任公司第二届监事会新任监事。任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王敏女士简历如下：女，中国国籍，无境外永久居留权。

1959 年 10 月出生，大专学历。2011 年 9 月至 2014 年 5 月任大连鑫玉龙海洋珍品股份有限公司主管会计工作；2014 年 6 月至 2015 年 5 月待业；2015.6 月至 2016 年 8 月任大连润伟海参研发科技有限公司财务经理工作；2016 年 9 月至今任职于本公司财务部，现任资金部经理。

王敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

王敏女士持有公司股份 0 股，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第二届监事会第四次
会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

监事会

2018年10月31日