

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出
5. 会议主持人：陈伟强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《关于选举陈伟强先生为第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席任期已届满，选举第一届监事会主席陈伟强为第二届监事会主席。第二届监事会主席任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。本次选举为换届选举，监事会主席为连任当选。

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事项，无需回避表决。

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

（一）经与会监事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日