

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国元证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王文静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《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《安徽雪郎生物科技股份有限公司修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（2018-050）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司监事会三届七次会议决议》

安徽雪郎生物科技股份有限公司

监事会

2018年12月11日