

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第四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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 7 日 以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范富良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行了监事会换届选举。现拟选举范富良同志担任公司第四届监事会主席，任期至本

届监事会届满时止。

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

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 17 日