

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

北京银色坐标生物科技股份有限公司

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12月25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18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

原股东代表监事王磊因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名陆飞为股东代表监事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

陆飞，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年3月至2014年9月，担任北京银色坐标生物科技有限公司营销部经理；2018年4月至今担任北京银色坐标生物科技股份有限公司营销部经理。

具体内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-035）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京银色坐标生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京银色坐标生物科技股份有限公司

监事会

2018年12月26日