

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席徐激
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》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

第一届监事会各监事任期已届满。现根据提名，拟于股东大会选举股东代表监事徐激。上述监事候选人当选后，与由职工代表大会选举的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。徐激为连任监事。

经核查，徐激符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日