

公告编号：2018-017

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市恒德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月8日在公司召开。公司现有监事3人，实际参加会议并表决的监事3人，会议由监事曾兆英主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举曾兆英为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

公告编号：2018-017

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 10 日