

吉林派诺生物技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

吉林派诺生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月13日下午15:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。王磊先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）《关于选举王磊先生为公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容：选举王磊先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

王磊先生的任职履历如下：

王磊先生，总经理助理、监事，1972年5月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2000年1月于长春禹衡光电有限公司（原长春第一光学仪器厂）历任厂办秘书、车间技术员、党办团委书记、营销中心销售员；2000年2月至2006年3月于华禹光谷股份有限公司任科技开发部科技开发部副经理、项目处处长；2006年04月至2010年03月于新进电子（长春）有限公司任行政部高级行政主任；2010年4月至今，于派诺生物任总经理助理；2014年11月起任公司监事。

2、表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 15 日