

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月4日11时在北京公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王瑛琦主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》的规定。

全体监事审议通过了以下议案：

一、《关于提名第二届监事会股东监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。公司第一届监事会提名王瑛琦、罗胜辉作为第二届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

王瑛琦、罗胜辉符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

回避情况：无回避表决情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京美康基因科学股份有限公司

2018年6月5日