

四川唯鸿生物科技股份有限公司 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

四川唯鸿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年6月4日以电话方式发出，会议于2018年6月7日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席马洪主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川唯鸿生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

议案内容：监事会选举马洪先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备案文件

（一）《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决

公告编号：2018-043

议》；

特此公告。

四川唯鸿生物科技股份有限公司

监事会

2018年6月7日

