

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳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

安徽莱姆佳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于2018年6月8日下午在公司小会议室召开，会议通知于2018年6月8日上午由专人送达各位监事。会议由公司监事魏全喜先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举魏全喜先生为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举魏全喜先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

监事会

2018年6月8日