

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、会议召开和出席情况

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月20日下午在公司九楼会议室召开，本次会议在2018年6月20日上午公司2018年第一次临时股东大会结束时以口头形式发出通知。会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议并表决的监事占全体监事人数的100%；会议由全体监事共同推举监事王瑛琦女士主持，会议记录李焕。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于推荐选举公司第二届监事会主席人选的议案》。

1、 议案内容

公司第一届监事会第八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名第二届监事会股东监事候选人的议案》《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，会议选举王瑛琦、罗胜辉两名同志继续担任公司第二届监事会股东代表监事；2018 年第一次职工代表大会选举了吴春利担任公司第二届监事会职工代表监事。新一届监事共同推荐王瑛琦同志担任公司第二届监事会主席，任职期限三年（自 2018 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日）。

2、 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

北京美康基因科学股份有限公司监事会

2018 年 6 月 22 日