

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：中信建投

## 武汉中帆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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年7月2日
- 2、会议召开地点：武汉市高新大道858号生物医药园A6-2栋会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：崔曙东
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年06月26日以电话的形式送达各位监事，符合监事会通知期的要求。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》的规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。现提名监事崔曙东先生任公司监事会主席。监事会主席任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

**议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。**

### 三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

监事会

2018年7月4日