

证券代码：833098

证券简称：新龙股份

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱外财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开监事会会议的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱外财先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席鄢忠根先生于2018年5月2日向本公司监事会递交《辞职报

告》，因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司于2018年7月24日召开2018年第二次临时股东大会，补选朱外财先生为公司监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意选举朱外财先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，朱外财先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《江西新龙生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

监事会

2018年7月30日