

云南万绿生物股份有限公司
第三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29日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
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28日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：马从新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

选举马从新先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《云南万绿生物股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2018年7月31日