

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：铭润商务大厦D栋6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名丁辉、胡晓红、李青园为公司第二届监事会监事候选人，上述3名监事候选人经股东大会选举通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事胡红星、舒

晓航一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年8月19日起开始履职。具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东芭薇生物科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

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，无相关回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东芭薇生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2018年8月2日