

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事李林品，监事会主席符风雷先生因公务原因不能亲自出席本次会议，根据《公司章程》规定，经半数监事共同推举监事李林品先生召集和主持本次监事会。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事符风雷因公务原因缺席，委托监事李林品代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名吴秋瑾女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于原公司监事张毅先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举吴秋瑾女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。吴秋瑾女士简历如下：

吴秋瑾，女，1975年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，博士学位。2004年7月毕业于英国诺丁汉城市大学；2005年1月至2007年12月，任欧盟智能交通中心项目经理；2008年1月至2010年12月，任麦肯锡管理咨询有限公司项目经理；2011年1月至2012年3月，任FIA基金会项目经理；2012年5月至今，任爱尔发研发经理。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司

监事会

2018年8月22日