

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘丽华
- 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、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

半年报内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告的公告》

（公告编号：2018-019）。

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。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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）审议通过《提名刘丽华、饶国厚担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月届满，控股股东苗九昌先生向监事会提名由第一届监事会非职工代表监事刘丽华、饶国厚继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经核查，本次提名的非职工代表监事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任监事的情形，亦不存在有被证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，且截至公告日不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，因而本次提名的非职工代表监事候选人符合担任公司监事的标准，担任非职工代表监事符合《公司法》与《公司章程》的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西瑞济生物工程技术有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

江西瑞济生物工程技术有限公司

监事会

2018年8月27日