

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第二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 9 月 1 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：会议通知以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨善林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 17 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，2018 年 9 月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举杨善林先生为

公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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

不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司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：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 3 日