

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17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9月12日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：全体监事推举监事刘丽华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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：

经全体监事一致同意，选举刘丽华女士为公司第二届监事会主席。任期自2018年9月17日至2021年9月10日。刘丽华女士不属于失信联合惩戒对象。

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

无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司

监事会

2018年9月17日