

股份简称：益善生物

股份代码：430620

公告编号：2015-004

**益善生物技术股份有限公司
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责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2015年3月14日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2015年3月8日向各位监事发出。会议由监事会主席简忠伟先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由监事会主席简忠伟主持，经全体与会监事讨论和表决，一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

第二届监事会候选人与第一届监事会成员一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

监事会

二零一五年三月十七日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

附件:

第二届监事会监事候选人简历

简忠伟，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于福建仰恩大学，本科学历。2008 年至 2013 年，就职于福建龙岩烟草工业有限公司。2012 年至 2014 年 3 月任公司监事，2014 年 4 月至今任公司监事会主席。

黄兰英，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，2004 年毕业于中央广播电视大学，大专学历。1980 年 12 月至 1984 年 9 月，在人民银行永定支行工作；1984 年 10 月至 1988 年 4 月，任工商银行永定支行任会计、出纳；1988 年 5 月至今，历任工商银行永定支行信贷员、副科长、主管、客户经理。2014 年 4 月至今任公司监事。

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com