

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告（更正后）

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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：益善生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事出席，符合《中华人民共和国公司法》和《益善生物技术股份有限公司章程》的规定。

（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。

监事李建新、简忠伟因使用通讯方式参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《益善生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名简忠伟、林燕青为公司非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事及记录人签字确认的公司第二届监事会第十一次会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 1 日