

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 第三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 8 月 31 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：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：简忠伟先生
- 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、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举简忠伟为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名简忠伟先生担任益善生物技术股份有限公司监事会主席，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

益善生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

监事会

2018年8月31日