

广东冠昊生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年5月26日下午3:15在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年5月16日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席薛志福先生主持。

一、会议议案：

审议关于《选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：《选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举薛志福先生为第三届监事会主席，任期三年。

薛志福先生简历详见2014年4月30日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十八次会议决议公告》文件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司监事会

2014年5月26日