

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2016-041

宁波美康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届监事会第十次会议于2016年5月5日在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月29日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议并一致通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

监事会

2016年5月5日