

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-125

三诺生物传感股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月23日（星期五）下午17:00时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年12月15日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举欧阳柏伸先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

欧阳柏伸先生简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

《三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十六日

附件：欧阳柏伸先生简历

欧阳柏伸先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，1999 年 7 月毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站，总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009 年 8 月起先后担任本公司市场部经理，市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理、监事会主席。

截止本公告之日，欧阳柏伸先生直接持有本公司股票 19,755 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形。