

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2017-009 号

浙江我武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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 20 日上午 16 时以现场方式召开，会议由监事会主席吕红云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举吕红云女士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。吕红云女士简历详见 2017 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 20 日