

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2017-009

上海海利生物技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二届监事会增补监事的议案》，同意选举赵有淑女士、钮雪根先生为公司监事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）。因此公司临时于 2017 年 2 月 9 日以电话方式通知全体监事召开第二届监事会第十七次会议，会议于 2017 年 2 月 9 日下午以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举赵有淑女士（简历附后）为公司监事会主席，任期至第二届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2017 年 2 月 10 日

附：赵有淑女士简历

赵有淑，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1994.07～2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理，现任工程中心副主任。

赵有淑女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。