

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 2 月 21 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2017 年 2 月 17 日以电话的方式向所有监事传达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席吕磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、审议情况

经全体监事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于吕磊先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名杨慧女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

吕磊先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在新选举的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十一日