

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 9 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2017 年 3 月 2 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，会议由邹媛女士主持，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

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举邹媛女士为公司第三届监事会主席，任期自本次议案生效之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月九日