

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

公告编号：2017-104

山东赛托生物科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张巧梅女士召集，会议通知于 2017 年 9 月 22 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 9 月 26 日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中陈均夫先生电话接入，通讯表决。

4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，公司董事会秘书兼财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期将于2017年10月15日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名刘超超、徐长久为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

公司《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：

候选人刘超超：赞成3票，反对0票，弃权0票

候选人徐长久：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

备查文件：

1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

2017年9月26日