

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2018-025

## 浙江我武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”）第三届监事会第七次会议通知已于2018年4月4日以邮件方式发出，会议于2018年4月12日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席金桃女士召集并主持，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，形成如下决议：

**一、《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》；**

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

**二、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；**

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

**三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；**

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

2018年4月13日