

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2018-028

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年4月25日11时以现场方式加通讯方式召开，会议通知已于2018年4月20日以电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：

1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举许月莉女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

2、关于《烟台正海生物科技股份有限公司2018年第一季度报告》的议案

内容详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占

出席监事的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日