

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2018-044

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2018年5月20日以电子邮件和电话的方式发出，2018年5月23日在广西北海市银河软件科技园产业城三楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》；

本次会议选举喻辉先生为公司第九届监事会召集人（简历附后）。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于选举监事会召集人的公告》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十三日

喻辉简历：

喻辉先生，1965年出生，大专。2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书兼总师办主任，2013年2月至今任广西柳州特种变压器有限责任公司副总经理。2014年1月至今担任公司监事职务。

喻辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事召集人情形。