

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2019-034

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年4月13日以书面形式发出会议通知，2019年4月23日（星期二）上午11:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（《2019年第一季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站）

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

截至2019年4月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为103,808,349.78元。本次会议审议通过后公司将用募集资金置换上述先期投入的资金。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举张来祥先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 24 日