

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月15日
- 2.会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月15日以口头方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事刘东辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事已由公司股东大会选举产生，职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举刘东辉先生

为公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 17 日