

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议公告

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。

2016年1月26日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会通过现场的方式召开了第一次会议，会议通知于2016年1月22日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意吕磊先生担任公司第三届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十六日