

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2017-39

四川和邦生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日在公司会议室，以现场会议方式召开了第四届监事会第一次会议。会议通知已于2017年5月24日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会监事缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经监事会研究决定，选举缪成云先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2017年5月25日