

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-078

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年8月17日以书面及通讯方式发出，会议于2018年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事吕志云先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经与会监事审议和表决，选举吕志云先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。

吕志云先生的简历详见公司于2018年8月6日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

二、备查文件

1、《公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2018年8月21日