

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的会议通知和材料于2018年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月12日在公司会议室召开，以通讯表决方式进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事刘微女士主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁二位候选人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司监事的资格。非职工代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

具体的表决结果如下：

（1）提名韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王丁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：候选人简历。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2018年10月12日

附：

韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、财务部经理；2003年至2011年历任本公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职郑州安图实业股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事。现任郑州安图实业股份有限公司董事兼总经理，郑州安图科技发展有限公司监事。

王丁先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。2000年至2003年就职于上海微欣工贸有限公司，历任职员、市场部副经理；2003年至2005年任上海必硕企业形象策划有限公司业务经理；2005年至2012年从事平面设计及印刷品生产行业；2012年至2018年任河南争锋农牧科技发展有限公司、河南众通汽车服务有限公司财务岗位。