

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2019-18

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议

本公司及全体董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

山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月18日召开，出席会议监事5人，会议由吴迪主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举吴迪先生为公司第五届监事会主席的议案》。

赞成5票、反对0票、弃权0票

### 三、备查文件

#### 1、公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

监事会

2019年3月19日