

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2019-080

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，为保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监事。本次会议由全体监事推选邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举邱云秀先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2019年12月19日