

云南生物谷药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡泽秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名蔡泽秋、吴宇锋为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2018年11月30日