

广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年12月4日以电话通讯等形式发出通知，并于2018年12月10日下午4:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

内容详见公司2018年12月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十日