

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 27 日发出，并于 2019 年 10 月 14 日以现场会议的形式召开。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由半数以上监事推选黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举黄河先生为公司第八届监事会主席（召集人），任期与第八届监事会相同。

黄河先生简历详见公司于 2019 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届监事会第二十五次会议决议公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月十四日