

基蛋生物科技股份有限公司

第二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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月20日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关文件已于会前通过电子邮件方式送达全体监事和其他列席人员。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议应到监事5人，实到监事5人；公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

本次会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、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、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举李靖为公司第二届监事会主席的议案》

选举李靖女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件）。

表决结果：本议案有效表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2017年11月20日

附件：简历

李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司审计部部长、监事。