

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2019年5月20日以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已通过职工代表大会审议通过。

2、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已通过职工代表大会审议通过。

上述一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2019年5月21日