

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-011 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2020 年 2 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 2 月 11 日下午 6 时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事长列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举金桃女士作为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。金桃女士简历详见 2020 年 1 月 21 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2020年2月11日