

公告编号：2016-041

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2016年8月19日下午以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月12日，以专人送达、通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司章程规定的法定人数。会议由监事会主席潘敬洪先生主持，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以书面表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司2016年半年度报告>议案》；

议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《碧沃丰：2016年半年度报告》（公告编号：2016-042）。

议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名潘敬洪、毛怀兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 经与会监事签字确认的第一届监事会第九次会议决议；
- (二) 《2016年半年度报告》；

特此公告。

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司
监事会

2016年8月19日