

## 北京利德曼生化股份有限公司 第六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。

北京利德曼生化股份有限公司以下简称公司于 年 月 日召开了 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事会股东代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事同意，公司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 号公司二层会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届监事会第一次会议，会议通知及会议材料已于会前送达全体监事。本次会议应出席监事 名，亲自出席监事 名。全体监事一致推举职工代表监事林冠宇先生作为本次会议的会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体监事认真审议，投票表决通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举职工代表监事林冠宇先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。

该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号： - ）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

年 月 日