

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-019

深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2019年4月25日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，耿鹏以通讯方式参加会议。符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》：

经审核，监事会认为董事会编制深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、经与会监事签署的第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2019年4月26日