

江苏四环生物股份有限公司

第八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

江苏四环生物股份有限公司于 2017 年 1 月 19 日在本公司会议室召开第八届监事会第一次会议。出席会议监事应到 3 名，实到 3 名，分别为周建荣、邱海玲、李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

选举周建荣先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。

李忠国先生反对，理由是本人自荐担任第八届监事会主席，本人曾担任多家国有企业重要领导职务，现任信泰人寿保险股份有限公司监事、纪委书记，对于纪检监察工作及公众公司监事会职权具有丰富的工作经验。鉴于四环生物股东德源纺织、广州盛景均提出公司在经营决策、结构治理及财务管理存在问题，为更好地履行监事职责，有效发挥监事会作用，本人担任监事会主席更合适宜。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2017 年 1 月 19 日