

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知于2017年11月6日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年11月7日16:00在桂林市临桂区人民南路15号公司新厂四楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，部分高管列席了会议，会议由监事周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会主席的议案》。[简历附后]

会议选举周庆伟女士为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月九日

附简历：

周庆伟，女，出生于 1965 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国威尔士大学-中国人民大学 MBA，会计师。2004 年加入公司，曾任公司财务总监，现任公司总经理助理。

周庆伟女士未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。