

**成都华神科技集团股份有限公司**  
**第十二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。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 8 日发出，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事石艳女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第十二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的要求，经公司第十二届监事会磋商，推选石艳女士为公司第十二届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第一次会议决议。

特此公告

**成都华神科技集团股份有限公司**

**监 事 会**

二〇二〇年五月九日

附件：

石艳，女，1984 年 10 月生，本科，现任成都华神科技集团股份有限公司监事会主席，成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。