

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-041

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年10月19日在深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次监事会已于2017年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁志辉先生主持，公司全体监事出席，其中吴德鑫为通讯表决。

本次监事会参与表决人数、召集程序和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

三、备查文件

1、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2017年10月20日