

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-047

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2018年12月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，以现场和通讯方式召开，其中，吴德鑫为通讯表决。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年12月17日向各位监事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》

监事会认为，本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司第二届监事会延期换届的议案》

鉴于公司新一届监事会的监事提名工作尚未完成,为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排,本届监事会拟延期换届。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

同意耿鹏先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

以上议案相关详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于应收款项会计估计变更的公告》(公告码:2018-048)、《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》(公告码:2018-049)、《关于补选监事的公告》(公告码:2018-051)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2018年12月20日