

北京利德曼生化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 9 月 14 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016 年 9 月 20 日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》修订对比说明详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会会议审议并以特别决议通过。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 20 日