

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投证券股份有限公司

## 成都普思生物科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年8月17日在公司会议室召开。会议通知及议案于2015年8月14日以书面方式送达公司各监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张佳卉女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2015年半年度报告》

报告内容详见2015年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2015年半年度报告》（2015-03）。

表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于挂牌公司2015年

半年度报告披露工作有关事项通知》等有关要求，公司监事会对《公司2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2015年8月19日