

证券代码：835151

证券简称：中科星冠

主办券商：国融证券

北京中科星冠生物技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京中科星冠生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月17日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席徐嘉主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度报告》

议案内容：详见公司于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2016年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2016年半年度报告》的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)《2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京中科星冠生物技术股份有限公司

监事会

2016年8月17日