

证券代码：833025

证券简称：天佳生物

主办券商：东北证券

江西天佳生物工程股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

江西天佳生物工程股份有限公司（下称“公司”）第一届第四次监事会会议于2016年8月18日在公司会议室召开，公司全体监事均参加了会议，本次会议由监事会主席付文主持，会议采用举手表决形式，会议符合有关法律、法规的规定及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以举手表决的方式，通过如下议案：

审议通过《江西天佳生物工程股份有限公司2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《江西天佳生物工程股份有限公司2016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、公司章程和格式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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实的反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状

况；

3、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。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事（或其授权代表）的 100 %，表决结果为通过。

三、备查文件

江西天佳生物工程股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告

江西天佳生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十九日