

证券代码：832979

证券简称：弘天生物

主办券商：国泰君安

北京弘润天源生物技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席马艳玲女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由监事会召集，全体监事参加。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年半年度报告》议案

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.cc）上披露的《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-028）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第五次会议决议；

（二）《2016 年半年度报告》。

特此公告。

北京弘润天源生物技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日