

证券代码：838530 证券简称：生和堂 主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 25 日下午 2：00 在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面送达的方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席谢理玄先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）会议以现场投票表决方式审议通过了《公司 2016 年半年度报告》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-003）。

2、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。

3、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的各项规定，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、准确、完整地反映出公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况。

4、提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

5、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备案文件

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

监 事 会

2016 年 08 月 26 日