

湖南蒙生生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2017年7月26日，以邮件的方式进行通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月8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：监事会主席伍伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

详见2017年8月9日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《2017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《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司《2017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) 公司《2017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《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与公司《2017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。

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事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南蒙生生物科技股份有限公司

监事会

2017年8月9日