

证券代码：838836

证券简称：微科生物

主办券商：中泰证券

辽宁微科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

辽宁微科生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日下午13:00在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议，会议通知于2017年8月1日以书面方式发出。会议由公司监事会主席邱海峰主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：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、半年度报告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、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半年度

的经营成果和财务状况。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《辽宁微科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。

辽宁微科生物工程股份有限公司

监事会

2017年8月11日