

广东容大生物股份有限公司 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

广东容大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月1日以专人送达和电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事长周盟翔主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

1. 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 回避表决情形：不涉及关联交易

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，并发表如下意见：



(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。

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。

(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，真实反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出意见前，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。

三、备查文件目录

- 1、《广东容大生物股份有限公司 2017 年半年度报告》；
- 2、《广东容大生物股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广东容大生物股份有限公司



2017年8月16日

