

证券代码: 831109

证券简称: 金牌股份

主办券商: 中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

威海金牌生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年8月17日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月5日以电话/邮件/当面送达等形式通知各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席隋良悦先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

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》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

转让系统有限公司的各项规定,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,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、备案文件

威海金牌生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

威海金牌生物科技股份有限公司

监事会

2017年8月17日