

江苏一鸣生物股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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8月7日,书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：顾志明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年半年度报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。



江苏一鸣生物股份有限公司



2017 年 8 月 22 日