

## 中航（宁夏）生物股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，现场方式召开
- 2、会议召开时间：2017年8月22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：梁振军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由监事会主席梁振军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《中航(宁夏)生物股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号 2017-025)。

2、 议案表决结果：

同意票 5 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，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

一、《中航(宁夏)生物股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

中航(宁夏)生物股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日