

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 10 日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由王琼主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度等的规定。

（2）公司 2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理情况和财务状况。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为 2017 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-060）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会关于对公司<2017 年半年度报告>的审核意见》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日