

湖南佰霖生物技术股份有限公司 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、会议召开情况

湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月8日以书面通知方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事为3人。会议由监事会主席刘开军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律等相关规定。

二、会议议案的基本情况和表决情况

本次监事会审议通过了以下事项：

（一）审议通过《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：根据法律、行政法规等规定，审议《2017年半年度报告》并发表意见如下：

（1）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）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》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此议案。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

2、《湖南佰霖生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

湖南佰霖生物技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日