

## 湖南帝亿生物科技股份有限公司 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12日，以电话和邮件的方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：周浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《湖南帝亿生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》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的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》中包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实的反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2017 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 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：

本议案不涉及回避事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日