

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

菲鹏生物股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

菲鹏生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2017年8月15日以书面方式及通讯方式发出通知。公司应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席彭亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以记名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》

1、议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决情况及表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2、议案表决情况及表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《菲鹏生物股份有限公司会计政策变更报告》。

2、议案表决情况及表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；表决通过。

三、备查文件目录

《菲鹏生物股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

菲鹏生物股份有限公司

监事会

2017年8月25日