

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于2017年8月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡冰心主持。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：

审议通过《2017年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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、半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业转让系统的各项规定，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当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日