

北京乐普基因科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月28日（星期一）上午9:30在北京市昌平区超前路37号7号楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司监事会主席王泳女士召集并担任会议主持人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

出席会议的监事以书面记名方式审议了如下议案：

1. 审议《2017年半年度报告》的议案

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年半年度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司
监事会

2017年8月29日