

证券代码：870306

证券简称：朗科生物

主办券商：东吴证券

苏州朗科生物技术股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州朗科生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月30日下午14:00在公司会议室召开，本次会议通知以书面形式于2017年8月18日发出。本次会议由监事会主席马仕珉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈苏州朗科生物技术股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《苏州朗科生物技术股份有限公司2017年半年度报告》，本议案的具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

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（试行）》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议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份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 2017 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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 3 票，弃权票数 3 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）苏州朗科生物技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告

苏州朗科生物技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日