

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

## 通化盛吉信生物科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《通化盛吉信生物科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）

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》，公司监事会对公司《2018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管理制度的各项规定；

2) 半年度报告的格式和指引符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际情况，《2018年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制与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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届监事会第七次会议决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日