

证券代码：837170

证券简称：派森诺

主办券商：申万宏源

上海派森诺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20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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席包图木勒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 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和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十六次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名包图木勒先生、赵民军先生、朱月艳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。该三名股东代表监事经股东大会选举产生即生效，任期三年。自公司股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止。在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。经查，该三名股东监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担

任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的《公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （二）监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

上海派森诺生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日