

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

## 广州栋方生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：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8日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：向阳
- 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》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广州栋方生物科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年08月21日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州栋方生物科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

（二）广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议记录

广州栋方生物科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日