

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

## 福建好与佳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21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10日以当面送达通知书方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘爱华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018年半年度报告》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《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》真实地反映出公司2018年上半年度经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2018年半年度报告》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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，福建好与佳生物科技股份有限公司董事会对公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具专项报告，详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签署的《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）《2018 年半年度报告》；

（三）《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

福建好与佳生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日