

证券代码：870526

证券简称：玉星生物

主办券商：财达证券

河北玉星生物工程股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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27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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戎永新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月28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《河北玉星生物工程股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-019）。

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挂牌公司信息披露细则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，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）、《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和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、准确、完整地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（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

本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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月28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《河北玉星生物工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《河北玉星生物工程股份有限公司 2018 年半年度报告》

河北玉星生物工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日