

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：林格贝集团一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕颖辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

监事吕颖辉因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

议案详细内容详见公司于8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年半年度报告》（公告编号：2018-073）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与使用情况予以汇报。内容详见《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-074）

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，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

《第二届监事会第三次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日