

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司第二届监事会 第一次会议决议公告延期补发公告的说明

本公司及董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。

广州科方生物技术股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月6日下午17:00在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举付宝文为公司第二届监事会主席的议案》。本次会议的召开已履行相关程序，会议的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，具体情况详见《第二届监事会第一次会议决议公告》(补发)(公告编号:2019-014)，本次会议所作出的决议事项须及时于2019年3月8日前披露。

因公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定学习不够，造成公司未对上述事项及时披露。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等制度要求，勤勉履行信息披露义务，提升信息披露水平。

特此说明。

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

公告编号：2019-015

2019年3月13日