

广州科方生物技术股份有限公司 2019 年第二次 临时股东大会会议决议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）2019 年第二次临时股东大会已于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室召开，并审议通过《关于提名广州科方生物技术股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见 2019 年 3 月 13 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）披露的《2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》（补发）（公告编号：2019-012）、该公告披露的时限为 2019 年 3 月 8 号。

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》等规则学习不够深入，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感歉意，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，规范履行信息披露义务，提升公司信披规范运作水平。

特此说明。

广州科方生物技术股份有限公司

公告编号：2019-013

董事会

2019年3月13日