

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

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：2019年4月29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：2019年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2019年第一季度财务报告情况进行编制及汇报。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《福建省格兰尼生物工程股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日