

股份简称：蓝贝望

股份代码：430242

公告编号：2013-09

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2013年8月25日上午11:00在公司会议室召开，会议通知已于2013年8月15日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席过企宇主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2013年半年度报告》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司监事会根据《公司法》及中国证券业协会对年度报告的要求对本公司半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，真实地反映了公司2013年1-6月份经营管理活动及财务状况。

3、参与2013年半年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的第一届监事会第二次会议决议。
- 2、经公司监事会主席签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 26 日