

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：中信建投

成都普思生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年8月11日在四川省成都市武侯区武科西二路8号公司会议室召开。会议通知及议案于2016年7月28日以书面方式送达公司各位监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张佳卉女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议了《关于审议〈成都普思生物科技股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 公司2016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等各项规定。

2. 公司2016年半年度报告的内容和格式符合证监会和全国中小

企业股份转让系统有限公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 12 日