

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年08月09日，以书面方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2016年08月19日（星期五）

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：张泽宏

6、会议主持人：张泽宏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年半年度报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年半年度报告的情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报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；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2016 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海延华生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-024）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第三次会议决议

公告编号：2016-023

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十三日