

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话及电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席阳小春先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求，监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1） 半年度报告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） 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营情况和财务状况；
- （3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日