

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 第一届监事会第八次会议决议公告

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

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年8月11日以书面方式送达公司各位监事。会议由张佳卉女士主持，应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）会议审议了《关于审议〈成都普思生物科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 公司2017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2017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2017 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、备查文件目录

(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八次会议决议》；

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月25日