

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司202会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闭革林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司2018年半年度报告》(编号:2018-040)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据本公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(编号:2018-040)，截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 17,115,015.27 元，拟以总股本 30,472,178 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，总计派发现金红利 15,236,089 元。详见本公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度权益分派预案》(编号:2018-043)。

本次权益分派所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2014】48 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-042

南宁汉和生物科技股份有限公司

监事会

2018年7月16日