

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：任晓刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2018 年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举任晓刚为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举任晓刚先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《上海津力生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海津力生物科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日