

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面、邮件及通信等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席袁婷玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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《关于东莞市林氏生物技术股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司对2018年上半年的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财

务报表及财务报表附注等信息进行总结，编制了《东莞市林氏生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》，并将于 2018 年 8 月 20 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）上公布披露（公告编号：2018-027）。

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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日