

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘富恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号：2018-035。

本次监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及内部管理制度等规定。

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2018 年上半年的经营管理情况和财务状况。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为 2018 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

（4）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法保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日