

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：张大刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《2018年半年度报告》议案：

1.议案内容：

监事会对公司2018年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）、公司2018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的各项规定。

（2）、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案：

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）内容。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的广州市达瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议及议案。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

监事会

2018年8月24日