

证券代码：836758

证券简称：ST 奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 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：2019年7月18日
- 2.会议召开地点：洛阳奥吉特农业开发有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李超
- 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》和《公司章程》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2人。

监事吴俊宏因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）补充审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

详见公司在股转系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《奥吉特生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

监事会

2019年7月19日