

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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：2019 年 8 月 8 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：2019 年 7 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 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规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

A. 半年度报告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

度的各项规定。

B. 半年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

C. 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。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日