

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证

券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 12 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 8 月 1 日，书面通知
5. 会议主持人：杨海英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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》

1. 议案内容：

卓诚惠生 2019 年半年度报告已于 2019 年 8 月 12 日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

卓诚惠生《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019 年 8 月 12 日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

卓诚惠生《关于公司会计政策变更的议案》已于2019年8月12日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

监事会

2019年8月12日