

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

## 陕西佰美基因股份有限公司 第七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08月10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：2019年8月2日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席张毓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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《关于公司2019年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年半年度报告》  
(公告编号：2019-030)。

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：

本案不涉及关联交易无需回避表决

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 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-033)。

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：

本案不涉及关联交易无需回避表决。

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

陕西佰美基因股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日