

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：雍鹏
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了《新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

无关联董事回避表决。

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

《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日