

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：向阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于广州栋方生物科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年08月13日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州栋方生物科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：

2019-019)

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日