

证券代码：834921

证券简称：善好生物

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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19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2日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：岳双成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆善好生物技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司对2019年上半年度会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司2019年半年度报告。具体详见公司于2019年8月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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

本议案不涉及关联关系，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）新疆善好生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
- （二）新疆善好生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议记录。

新疆善好生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日