

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路 2-28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴军宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年半年度生产经营情况及半年度报表报告。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日