

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：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9日以邮件通知和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱霄冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司2019年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2019 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

无回避表决情况。

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

(一) 吉林正业生物制品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

(二) 公司监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。

吉林正业生物制品股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日