

证券代码：872983

证券简称：东成股份

主办券商：开源证券

浙江东成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 21 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 5 日 以传真、电子方式发出
- 5.会议主持人：郦昊飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

会议审议了《2019 年半年度报告》，监事会认为半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符

合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况，决定通过《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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，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

《浙江东成生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江东成生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日