

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司 第二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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任晓刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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《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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《公司2019年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、《公司 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各项规定，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》真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况。
- 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海津力生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议

上海津力生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日