

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

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：北京市海淀区西三旗建材城中路10号1号楼210
- 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日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨宏宇
- 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》及《公司章程》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《关于<2019年半年度报告>的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的有关要求，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）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) 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的各项规定，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》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨宏宇先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名杨宏宇先生继续为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举韩朋章先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名韩朋章先生继续为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩朋章先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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，无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日