

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

**广州高盛生物科技股份有限公司**  
**第一届监事会第五次会议决议公告**

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：高盛生物公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许学斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》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0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：**

议案主要内容：《广州高盛生物科技股份有限公司2019年半年度报告》及《广州高盛生物科技股份有限公司2019年半年度财务报表》

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》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》等有关要求，公司监事会对《关于广州高盛生物科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定；

2) 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挂牌公司半年度报告内容和格式指引（试行）》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规则的要求，未发现公司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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项新金融工具准则（保险公司除外）的相关规定，本公司需对原采用的会计政策进行调整，以符合财务部最新的《企业会计准则》。公司监事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次变更。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。

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

经与会监事签字确认的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日