

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

现将拟定的《广州跃势生物科技股份有限公司2019年半年度报告》提请各

位监事予以审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州跃势生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日