

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：2020年4月26日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街5号3611房
- 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：2020年4月10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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众

公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

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，无须回避表决。

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十三次会议决议

广州跃势生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日