

## 福建三炬生物科技股份有限公司 第三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: 2020年7月24日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2020年7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席肖勇仕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。

监事肖勇仕因紧急情况以通讯方式参与表决。

监事李肖宇因紧急情况以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

##### 1.议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定,经谨慎审查公司以前年度的披

露内容, 公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报告进行更正。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日