

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面、邮件及通信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁婷玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司对2020年上半年的运营及财务等信息进行了总结，编制了《公司2020年半年度报告》。具体内容详见公司2020年8月17日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2020 年半年度报告》
（公告编号为 2020-015）。

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：

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 17 日