

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：华安证券

## 安徽东方帝维生物制品股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《安徽东方帝维生物制品股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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规则》等有关要求，公司监事会对《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

2、半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

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

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日