

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：伍明达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事易元亮因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

议案内容详见2020年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-031）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 1 月 19 日和 2020 年 5 月 9 日公司与关联方李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计 181.3 万元，借款月利率为 1.5%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按天计算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日