

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司 第四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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 杨晓黎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司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挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等的规定，公司编制了《上海科新生物技术股份有限公司2020年半年度报告》，

报告内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会监事签字确认并加盖公章的《上海科新生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日